

Período: Exercício de 2017

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.554.046,90	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	289.783,50	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.186.563,33	14.086.096,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	118.052,28	117.901,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	386.434,54	438.489,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.578,07	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153,15	13.760,96
ESTOQUES	981.049,03	803.766,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	810.466,59	938.628,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	62.163,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	128.161,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.326.711,23	57.805.929,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.056.603,33	7.169.158,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.780.508,04	72.081.507,42
INVESTIMENTOS	215.464,18	143.105,41	RESULTADOS ACUMULADOS	83.780.508,04	72.081.507,42
IMOBILIZADO	56.054.643,72	50.493.666,19			
TOTAL	84.880.758,13	73.198.696,07	TOTAL	84.880.758,13	73.198.696,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	84.880.758,13	73.198.696,07
ATIVO FINANCEIRO	17.186.563,33	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE	67.694.194,80	59.110.350,07
PASSIVO (II)	3.665.325,44	3.995.798,13
PASSIVO FINANCEIRO	2.736.806,57	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE	928.518,87	1.056.529,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	81.215.432,69	69.202.897,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	620.369,77	1.092.800,95
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	620.369,77	1.092.800,95
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	227.478,54	30.022,30
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.657.641,53	2.776.776,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.885.120,07	2.806.798,36

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.608.990,08	4.895.606,07
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94 Retenções em caráter consignatário	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	6.477,89	33.363,10
102 FUNDEB 40%	352,67	352,67
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	23.465,58	46.171,31
104 Demais impostos vinculados à educação básica	52.644,01	130.171,17
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.704,35	46.620,88
107 Salário Educação	11.573,88	6.214,63
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(6.114,21)	7.612,59
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10,92	9,51
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	33,39	13,72
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.125,17	346.625,33
304 Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização	0,00	446,20
369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	27.935,47	28.894,54
495 Atenção Básica	217.707,73	366.003,59
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	878,61	218,05
497 Vigilância em Saúde	192.575,82	254.624,02

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

498 Assistência Farmaceutica	57.188,48	81.167,89
500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.309,52	6.031,65
501 Receita de Alienação de Ativos	96.706,25	37.671,13
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	57.442,91	72.515,66
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.902.927,66	4.802.059,37
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	177.334,42	195.009,58
509 Gerenciamento do Trânsito	12,72	980,91
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	198.588,41	138.416,88
511 Taxas - Prestação de Serviços	98.292,74	140.476,76
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	37.185,58	14.856,30
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	2.147,66	1.779,41
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	742,37	5.747,38
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	39,89
716 BL GSUAS FNAS	0,00	7.348,31
721 BL GBF FNAS	0,00	17.652,77
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	248.516,09	223.859,90
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	24.905,95	(89.229,91)
764 BL PSB FNAS	0,20	52.579,63
765 Piso Básico Fixo - Paranaense	1.521,30	64.242,22
769 Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Polidricas	0,00	(812.165,73)
770 Convênio 788282/2013 - MTur - Ampliação e Revitalização do Centro de Eventos	0,00	20.463,81
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.120,99	2.007,05
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50	309,50
773 Convênio Triturador de Galhos - CR820577/2015 - Processo 1026616-30/2015 - MAPA	0,00	0,00
774 Convênio SEAB nº. 153/2016 - Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo	0,00	2.309,71
775 Cont.Repasse Nº 827545/2016/MAPA/CAIXA-Aquisição de Caminhão	0,00	0,00
777 Cont.Repasse OGU Nº 847289/2017/PRODESA/CAIXA-Aquisição de Equipamentos	5.073,81	0,00
778 Cont.Repasse Nº 846830/2017/SEAD/CAIXA-Aquisição de Implementos Agrícolas	(49.768,25)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	56.467,62	0,00
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	14.868,39	0,00
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	4.028,36	0,00
1495 Atenção Básica	65.954,04	0,00
1497 Vigilância em Saúde	111.230,63	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	51.288,05	0,00
Total das Fontes de Recursos:		11.149.077,45

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

01 - No decorrer do exercício financeiro, teve movimentação nas contas de Estoques de mercadoria, em almoxarifado, porém não podemos afirmar se os valores constantes nestas classe contábil representam a realidade com o físico, em virtude de não termos conhecimento se foi feito inventári

02 - Com a relação aos saldos de contratos registrados nas classes de controle, não podemos afirmar se realmente estão corretos, em virtude de que não temos um sistema integrado que permita a contabilização automatizada tanto dos valores originais dos contatos, bem como dos Termo Aditivos, o que ocorre é que toda a vez que se aditiva prazo de um contrato cujo pagamento é mensal, o mesmo é impactado o valor financeiro, valor este que não está sendo expresso nos mesmos, dificultando dessa forma a correta contabilização dos valores comprometidos;

03 - Na classe de Passivo Não Circulante, encontramos registrado o valor de R\$ 810.466,59, (oitocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) na conta de Provisões a Longo Prazo, correspondente a provisão para pagamento de Precatório.