

Período: 1º Bimestre de 2018

Balanco 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	21.864.436,65	18.554.046,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.009,25	289.783,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.444.550,88	17.186.563,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	202.313,39	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.294.280,39	386.434,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.276,50	118.052,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.062,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	561.692,30	171.578,07
ESTOQUES	1.119.542,45	981.049,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.727,06	153,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.236.521,22	66.326.711,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	810.466,59	810.466,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.286.489,19	10.056.603,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
INVESTIMENTOS	215.812,46	215.464,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.051.482,03	83.780.508,04
IMOBILIZADO	56.734.219,57	56.054.643,72	RESULTADOS ACUMULADOS	83.780.508,04	83.780.508,04
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.270.973,99	0,00
TOTAL	89.100.957,87	84.880.758,13	TOTAL	89.100.957,87	84.880.758,13

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	89.100.957,87	84.880.758,13
ATIVO FINANCEIRO	19.450.613,81	17.186.563,33
ATIVO PERMANENTE	69.650.344,06	67.694.194,80
PASSIVO (II)	4.724.264,96	3.665.325,44
PASSIVO FINANCEIRO	3.685.964,88	2.736.806,57
PASSIVO PERMANENTE	1.038.300,08	928.518,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	84.376.692,91	81.215.432,69

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	620.369,77
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	620.369,77	620.369,77
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	316.462,31	316.462,31
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.004.096,30	4.657.641,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.320.558,61	4.974.103,84

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	8.320.447,62	7.608.990,08
94 Retenções em caráter consignatário	(526,12)	0,00
101 FUNDEB 60%	1.598.351,38	6.477,89
102 FUNDEB 40%	(1.403.375,43)	(352,67)
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.118,49	23.465,58
104 Demais impostos vinculados à educação básica	(29.575,90)	52.644,01
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.708,25	1.704,35
107 Salário Educação	22.366,89	11.573,88
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(6.038,59)	(6.114,21)
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10,94	10,92
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	33,39	33,39
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	323.192,56	140.125,17
369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	15,87	27.935,47
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	57.350,30	0,00
495 Atenção Básica	99.144,04	217.707,73
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	879,14	878,61
497 Vigilância em Saúde	174.514,42	192.575,82
498 Assistência Farmacêutica	57.448,69	57.188,48

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.318,63	6.309,52
501 Receita de Alienação de Ativos	96.845,95	96.706,25
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	76.933,81	57.442,91
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.191.689,43	4.902.927,66
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	122.593,94	177.334,42
509 Gerenciamento do Trânsito	12,75	12,72
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	201.691,05	198.588,41
511 Taxas - Prestação de Serviços	(151.120,15)	98.292,74
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	43.096,96	37.185,58
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	4.995,82	2.147,66
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	744,05	742,37
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	308.488,16	248.516,09
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	24.905,95	24.905,95
764 BL PSB FNAS	0,20	0,20
765 Piso Básico Fixo - Paranaense	1.521,30	1.521,30
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.125,87	2.120,99
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50	309,50
776 Termo de Convênio 081 - Aquisição de uma pá carregadeira sobre rodas	0,00	0,00
777 Cont.Repasse OGU Nº 847289/2017/PRODESA/CAIXA-Aquisição de Equipamentos	5.571,76	5.073,81
778 Cont.Repasse Nº 846830/2017/SEAD/CAIXA-Aquisição de Implementos Agrícolas	(49.608,70)	(49.768,25)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	32.210,73	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	56.681,62	56.467,62
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	14.893,15	14.868,39
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	5.467,62	4.028,36
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	81.155,45	0,00
1495 Atenção Básica	66.156,70	65.954,04
1497 Vigilância em Saúde	111.230,63	111.230,63
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	54.332,59	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	72.360,00	51.288,05
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	106.272,88	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.763.943,59	14.449.051,42

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