

Balço Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.749.052,67	21.575.303,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.156.157,26	1.863.730,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	19.193.394,46	18.787.539,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	186.299,36	773.080,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	1.425.856,05	1.849.239,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P	83.735,35	87.308,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	6.020,31	2.250,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	0,00	(218,14)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	13.869,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	573.635,05	716.396,43
ESTOQUES	P	1.109.912,13	874.109,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	86.078,53	(218,14)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	0,00	62.163,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	226.408,97	287.380,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		67.626.331,66	60.610.690,74	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		810.466,59	938.628,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	10.273.893,01	8.836.587,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	0,00	128.161,88
INVESTIMENTOS	P	228.658,49	213.024,48	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	810.466,59	810.466,59
IMOBILIZADO	P	57.123.780,16	51.561.078,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.408.760,48	79.383.635,06
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	83.780.508,04	72.081.507,42
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	3.628.252,44	7.302.127,64
TOTAL		89.375.384,33	82.185.993,76	TOTAL		89.375.384,33	82.185.993,76

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		89.375.384,33	82.185.993,76
ATIVO FINANCEIRO		19.199.414,77	18.789.789,91
ATIVO PERMANENTE		70.175.969,56	63.396.203,85
PASSIVO (II)		4.907.812,31	6.401.471,90
PASSIVO FINANCEIRO		3.927.531,84	5.375.970,94
PASSIVO PERMANENTE		980.280,47	1.025.500,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		84.467.572,02	75.784.521,86

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		1.870.702,55	4.657.641,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.187.164,86	4.974.103,84

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)		8.334.919,81	7.608.990,08
94 Retenções em caráter consignatório		(526,12)	0,00
101 FUNDEB 60%		2.200.466,61	6.477,89
102 FUNDEB 40%		(1.964.495,92)	352,67
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		84.650,28	23.465,58
104 Demais impostos vinculados à educação básica		(6.854,18)	52.644,01
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro		1.711,25	1.704,35
107 Salário Educação		(9.845,80)	11.573,88
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		(13.432,48)	(6.114,21)
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		2.550,31	10,92
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)		8.877,27	33,39
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		322.927,03	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		112.278,22	0,00

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

495 Atenção Básica	76.200,42	217.707,73
496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	879,54	878,61
497 Vigilância em Saúde	173.100,59	192.575,82
498 Assistência Farmaceutica	43.293,34	57.188,48
500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.322,18	6.309,52
501 Receita de Alienação de Ativos	96.949,53	96.706,25
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	81.643,58	57.442,91
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.468.082,57	4.902.927,66
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	138.944,71	177.334,42
509 Gerenciamento do Trânsito	12,77	12,72
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	217.616,07	198.588,41
511 Taxas - Prestação de Serviços	(145.493,98)	98.292,74
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	43.173,13	37.185,58
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	4.959,16	2.147,66
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	745,33	742,37
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	290.000,00	0,00
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	221.694,86	248.516,09
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 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	2.129,63	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	(150.000,00)	0,00
777 Cont.Repasse OGU Nº 847289/2017/PRODESA/CAIXA-Aquisição de Equipamentos	934,10	5.073,81
778 Cont.Repasse Nº 846830/2017/SEAD/CAIXA-Aquisição de Implementos Agrícolas	284,82	(49.768,25)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	32.267,66	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	52.421,85	56.467,62
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	14.919,47	14.868,39
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	5.475,45	4.028,36
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	81.207,24	0,00
1495 Atenção Básica	66.289,61	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	94.524,56	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	35.822,13	51.288,05
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	106.272,88	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.271.882,93	14.449.756,76

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