

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		22.395.864,12	18.554.046,90	PASSIVO CIRCULANTE		838.598,03	289.783,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	19.971.128,33	17.186.563,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	F	198.226,34	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	1.278.198,79	386.434,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	P	60.334,63	118.052,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	27.522,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	462.264,06	171.578,07
ESTOQUES	P	1.119.014,16	981.049,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	10.870,59	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		68.384.789,99	66.326.711,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	106.902,41	153,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	10.235.208,58	10.056.603,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		810.466,59	810.466,59
INVESTIMENTOS	P	230.073,75	215.464,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	810.466,59	810.466,59
IMOBILIZADO	P	57.919.507,66	56.054.643,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.131.589,49	83.780.508,04
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	83.780.508,04	83.780.508,04
				APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	5.351.081,45	0,00
TOTAL		90.780.654,11	84.880.758,13	TOTAL		90.780.654,11	84.880.758,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	90.780.654,11	84.880.758,13
ATIVO FINANCEIRO	19.971.128,33	17.186.563,33
ATIVO PERMANENTE	70.809.525,78	67.694.194,80
PASSIVO (II)	5.652.763,30	3.665.325,44
PASSIVO FINANCEIRO	4.771.091,49	2.736.806,57
PASSIVO PERMANENTE	881.671,81	928.518,87
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	85.127.890,81	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	316.417,10	316.462,31
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.276.770,25	4.657.641,53
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.593.187,35	4.974.103,84

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	8.489.974,42	7.608.990,08
94 Retenções em caráter consignatário	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	302.852,19	6.477,89
102 FUNDEB 40%	0,00	352,67
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	134.214,77	23.465,58
104 Demais impostos vinculados à educação básica	66.242,25	52.644,01
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.716,99	1.704,35
107 Salário Educação	(12.328,97)	11.573,88
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(51.972,22)	(6.114,21)
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	57,51	10,92
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	143,67	33,39
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	285.215,16	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	355.866,49	0,00
495 Atenção Básica	(2.903,64)	217.707,73
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	880,32	878,61
497 Vigilância em Saúde	132.822,07	192.575,82

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

498 Assistência Farmaceutica	27.552,36	57.188,48
500 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	2,18	6.309,52
501 Receita de Alienação de Ativos	95.556,64	96.706,25
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	102.219,37	57.442,91
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.610.762,68	4.902.927,66
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	184.790,47	177.334,42
509 Gerenciamento do Trânsito	12,82	12,72
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	302.452,74	198.588,41
511 Taxas - Prestação de Serviços	(77.705,08)	98.292,74
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	48.474,11	37.185,58
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	(466,23)	2.147,66
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	747,79	742,37
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	370.000,00	0,00
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	12.230,13	248.516,09
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	24.931,73	24.905,95
764 BL PSB FNAS	0,00	0,20
765 Piso Básico Fixo - Paranaense	1.521,30	1.521,30
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.137,75	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 N° 847289/2017/PRODESA/CAIXA-Aquisição de Equipamentos	0,00	5.073,81
778 Cont.Repasse N° 846830/2017/SEAD/CAIXA-Aquisição de Implementos Agrícolas	606,99	(49.768,25)
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	(491.750,95)	0,00
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	32.390,81	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(6.161,02)	56.467,62
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	14.976,41	14.868,39
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	9.791,58	4.028,36
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	66.934,94	0,00
1495 Atenção Básica	69.905,56	65.954,04
1497 Vigilância em Saúde	(6.904,37)	111.230,63
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	94.965,83	0,00
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	3.215,66	51.288,05
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	3.738,26	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.200.036,84	14.449.756,76

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