

Balanco Patrimonial

Período: 1º Semestre de 2019

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	22.662.700,16	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.919.145,20	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.526.319,67	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	241.341,35	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	570.734,66	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	542.063,78	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.267,78	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.135.740,07	155.931,64
ESTOQUES	1.474.862,40	1.259.928,34	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	193,57	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.515,65	61.515,65	RESULTADO DIFERIDO	193,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.316.164,74	83.620.594,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.059.526,13	102.188.574,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.892.505,40	11.032.369,71	RESULTADOS ACUMULADOS	102.188.574,00	102.188.574,00
INVESTIMENTOS	233.598,60	231.679,07	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.870.952,13	0,00
IMOBILIZADO	76.190.060,74	72.356.545,75			
TOTAL	110.978.864,90	102.605.713,69	TOTAL	110.978.864,90	102.605.713,69

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	110.978.864,90	102.605.713,69
ATIVO FINANCEIRO	20.526.319,67	17.411.337,06
ATIVO PERMANENTE	90.452.545,23	85.194.376,63
PASSIVO (II)	10.323.016,90	5.752.318,06
PASSIVO FINANCEIRO	9.498.866,27	5.567.391,71
PASSIVO PERMANENTE	824.150,63	184.926,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	100.655.848,00	96.853.395,63

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	5.948.303,87	6.661.229,79
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.948.303,87	6.661.229,79
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.523,48	181.578,64
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.658.377,96	13.025.981,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.835.901,44	13.207.559,92

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.030.010,30	5.699.527,28
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	115.329,99	78.444,21
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	297.412,26	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	50.099,72	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	1.748,23	1.732,62
107 Salário Educação	44.587,55	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(16.329,82)	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	10.642,03	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	15.288,54	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	204.093,54	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	248.331,60	593.969,78
495 Atenção Básica	1.042,86	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	880,32	880,32
497 Vigilância em Saúde	54.670,70	54.405,35
498 Assistência Farmacêutica	21,02	5.870,10
501 Receita de Alienação de Ativos	34,30	34,14

Balanco Patrimonial

Período: 1º Semestre de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	82.196,47	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.226.656,09	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	164.321,50	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	13,12	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	127.654,31	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	217.179,17	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	61.090,51	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	30,21	197,68
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	747,79	747,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	258.820,97	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	(113.273,97)	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.252,64	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,09	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,88	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	(264.550,34)	(264.635,81)
782 Transferência do Plano de Ações Articuladas-PAR/MEC	0,00	491.333,70
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICÍPIO	(30.586,15)	144,09
784 Termo de Convênio 594/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	10,17	10,08
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	(37.329,56)	(179.272,04)
786 Termo de Convênio 1046/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	26,28	26,05
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.542,88	(94.177,50)
788 Contrato de Rep. 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.325,69	(228.480,00)
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	(306.643,86)	0,00
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPIU - Projeto de implantação de moradias populares	(1.058.192,20)	0,00
792 Convênio 4500051576 - ITAIPIU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(639.118,71)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(99.286,74)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(3.729,32)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	15.163,17	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	34.236,89	27.041,32
1495 Atenção Básica	83.692,05	81.977,17
1497 Vigilância em Saúde	1.295,61	(1.654,37)
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	76.018,73	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	144.050,66	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	951,23	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	11.027.453,40	11.843.945,35

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