

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

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	21.835.073,64	18.985.119,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.196.887,58	417.139,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.437.566,83	17.411.337,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	251.904,83	29.760,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	424.435,48	222.577,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.887,99	231.447,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.472,89	29.760,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.094,76	155.931,64
ESTOQUES	884.998,79	1.259.928,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.902.974,40	102.188.574,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.599,65	61.515,65	RESULTADOS ACUMULADOS	102.188.574,00	102.188.574,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.264.788,34	83.620.594,53	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.714.400,40	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.141.868,39	11.032.369,71			
INVESTIMENTOS	519.182,32	231.679,07			
IMOBILIZADO	79.603.737,63	72.356.545,75			
TOTAL	114.099.861,98	102.605.713,69	TOTAL	114.099.861,98	102.605.713,69

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	114.099.861,98	102.605.713,69	
ATIVO FINANCEIRO	20.437.566,83	17.411.337,06	
ATIVO PERMANENTE	93.662.295,15	85.194.376,63	
PASSIVO (II)	8.525.448,11	5.752.318,06	
PASSIVO FINANCEIRO	8.098.435,40	5.567.391,71	
PASSIVO PERMANENTE	427.012,71	184.926,35	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	105.574.413,87	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	167.307,35	181.578,64	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.579.971,06	13.025.981,28	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.747.278,41	13.207.559,92	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	6.855.356,90	5.699.527,28
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
101 FUNDEB 60%	64.400,95	78.444,21
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	391.808,10	81.652,82
104 Demais impostos vinculados à educação básica	66.698,37	260.753,71
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	35,47	1.732,62
107 Salário Educação	(16.835,60)	8.052,23
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.046,89	4.175,28
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	42,04	9.198,79
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	5.078,06	7.928,28
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72.045,82	143.263,61
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	325.179,00	593.969,78
495 Atenção Básica	1.046,08	180,95
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	880,32
497 Vigilância em Saúde	36.884,58	54.405,35
498 Assistência Farmacêutica	21,13	5.870,10
501 Receita de Alienação de Ativos	126.430,41	34,14

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	133.342,50	47.218,85
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.339.991,32	4.182.942,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	218.285,63	(71.117,52)
509 Gerenciamento do Trânsito	(400,12)	13,01
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	67.726,06	38.543,13
511 Taxas - Prestação de Serviços	107.189,81	148.775,30
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	54.358,07	54.770,63
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	30,30	197,68
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	6.120,79	747,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	288.374,01	233.232,38
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	(177.543,61)	77.593,24
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	25.330,54	25.129,46
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,24	1.089,19
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,90	312,32
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	111.992,90	(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	226,76	144,09
784 Termo de Convênio 594/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	10,08
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	0,00	(179.272,04)
786 Termo de Convênio 1046/2018 - SEDU - Aquisição de Veículos/Equipamentos Rodoviários	0,00	26,05
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.321,52	(94.177,50)
788 Contrato de Rep. 872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	0,00	(228.480,00)
789 Contrato de Rep. 869600/2018/ME/CAIXA - Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	(270.476,19)	0,00
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	(234.573,28)	0,00
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(1.016.693,77)	0,00
792 Convênio 4500051576 - ITAIPU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(432.595,88)	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	(50.956,98)	(32.376,30)
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	(3.779,71)	7.298,09
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	18.204,81	14.369,61
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	69.551,13	27.041,32
1495 Atenção Básica	50.697,91	81.977,17
1496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	18.262,05	0,00
1497 Vigilância em Saúde	1.295,61	(1.654,37)
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	61.944,71	75.819,42
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	12.740,13	254.081,43
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	901,07	2.923,46
Total das Fontes de Recursos:	12.339.131,43	11.843.945,35

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