

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 2020

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	25.096.003,57	21.708.349,45	PASSIVO CIRCULANTE	2.888.509,13	945.424,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.499.507,24	20.332.637,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.059.827,44	243.251,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.178.145,29	326.740,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	285.096,24	371.308,39
ESTOQUES	1.356.751,39	987.372,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.543.585,45	330.864,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.599,65	61.599,65	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	6.761,14	3.401,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.281.691,34	96.046.464,02	RESULTADO DIFERIDO	6.761,14	3.401,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.924.819,09	12.287.835,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.482.424,64	116.805.987,49
INVESTIMENTOS	607.357,03	607.357,03	RESULTADOS ACUMULADOS	114.053.464,69	116.805.987,49
IMOBILIZADO	80.749.515,22	83.151.271,02	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.428.959,95	0,00
TOTAL	119.377.694,91	117.754.813,47	TOTAL	119.377.694,91	117.754.813,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		119.377.694,91	117.754.813,47
ATIVO FINANCEIRO		22.499.507,24	20.332.637,52
ATIVO PERMANENTE		96.878.187,67	97.422.175,95
PASSIVO (II)		8.064.881,97	6.428.556,62
PASSIVO FINANCEIRO		6.935.592,97	6.231.163,86
PASSIVO PERMANENTE		1.129.289,00	197.392,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		111.312.812,94	111.326.256,85

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		9.322.801,89	9.322.801,89
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.322.801,89	9.322.801,89
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		314.117,60	314.117,60
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.004.862,89	11.051.569,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		28.318.980,49	11.365.687,05

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.427.432,35	6.820.773,80	
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	
101 FUNDEB 60%	92.224,14	85.685,00	
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00	
103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	180.365,41	100.841,26	
104 Demais impostos vinculados à educação básica	29.292,26	136.671,33	
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	37,47	37,13	
107 Salário Educação	9.866,83	(4.293,55)	
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(10.329,02)	1.214,72	
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	79,45	79,36	
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	12.391,46	77,33	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	213.900,67	139.852,99	
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	218.972,07	194.512,91	
495 Atenção Básica	0,67	0,67	
497 Vigilância em Saúde	36.964,32	36.951,90	
498 Assistência Farmaceutica	0,05	0,03	
501 Receita de Alienação de Ativos	67.827,14	67.802,31	
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	168.214,69	139.163,26	
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.642.488,99	6.048.271,12	
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	210.921,51	208.006,17	

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

509 Gerenciamento do Trânsito	2.600,10	2.597,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	31.388,96	42.846,33
511 Taxas - Prestação de Serviços	163.968,20	159.565,68
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.696,28	16.803,53
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	840,16	30,35
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	6.120,79	6.120,79
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	97.191,80	97.122,30
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	84.237,46	133.511,80
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	9.023,78	25.375,85
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,38	23,35
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	1,91	1,91
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	112.472,00	112.410,37
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICIPIO	229,40	229,34
785 Implantação de Área de Convivência e Lazer	12,42	12,42
787 Contrato de Rep. 872743/2018/MAPA/CAIXA - Aquis. Equip. Agrícola	1.321,52	1.321,52
789 Contrato de Rep. 869600/2018/ME/CAIXA - Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	521,79	188,78
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	58.475,94	58.147,59
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(728.301,44)	(885.595,21)
792 Convênio 4500051576 - ITAIPU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(294.774,96)	(335.810,60)
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	54.556,89	60.587,96
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	5.339,55	5.329,51
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	18.682,22	17.231,64
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	483.851,01	483.851,01
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	82.275,16	76.925,77
1495 Atenção Básica	44,07	44,06
1496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.369,22	8.369,22
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	20.220,44	20.213,21
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	15.789,11	17.464,84
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	906,35	905,36
3761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	8.180,30	0,00
Total das Fontes de Recursos:	15.563.914,27	14.101.473,66

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