

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Quadrimestre 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	25.212.672,65	21.708.349,45	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.103.715,26	945.424,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.306.195,02	20.332.637,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	328.250,50	243.251,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.181.401,90	326.740,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	645.412,98	371.308,39
ESTOQUES	1.725.075,73	987.372,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.130.051,78	330.864,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	61.599,65	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	6.761,14	3.401,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	96.163.853,69	96.046.464,02	RESULTADO DIFERIDO	6.761,14	3.401,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.059.326,05	12.287.835,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	119.266.049,94	116.805.987,49
INVESTIMENTOS	607.357,03	607.357,03	RESULTADOS ACUMULADOS	114.053.464,69	116.805.987,49
IMOBILIZADO	82.497.170,61	83.151.271,02	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.212.585,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.376.526,34</b>	<b>117.754.813,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>121.376.526,34</b>	<b>117.754.813,47</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>	<b>121.376.526,34</b>	<b>117.754.813,47</b>	
ATIVO FINANCEIRO	22.306.195,02	20.332.637,52	
ATIVO PERMANENTE	99.070.331,32	97.422.175,95	
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>10.995.938,15</b>	<b>6.428.556,62</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	10.121.896,38	6.231.163,86	
PASSIVO PERMANENTE	874.041,77	197.392,76	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>110.380.588,19</b>	<b>111.326.256,85</b>	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>9.322.801,89</b>	<b>9.322.801,89</b>	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	314.117,60	314.117,60	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.870.078,84	11.051.569,45	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.184.196,44</b>	<b>11.365.687,05</b>	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0 Recursos Ordinários (Livres)	7.458.620,73	6.820.773,80	
94 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	
101 FUNDEB 60%	(114.971,51)	85.685,00	
102 FUNDEB 40%	0,00	0,00	
103 5 % Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	108.926,77	100.841,26	
104 Demais impostos vinculados à educação básica	42.540,43	136.671,33	
105 Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	37,96	37,13	
107 Salário Educação	21.025,75	(4.293,55)	
110 Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.530,25	1.214,72	
116 PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	(2.104,13)	79,36	
118 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	15.896,00	77,33	
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	66.456,32	139.852,99	
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	291.335,90	194.512,91	
495 Atenção Básica	0,67	0,67	
497 Vigilância em Saúde	36.974,31	36.951,90	
498 Assistência Farmaceutica	0,05	0,03	
501 Receita de Alienação de Ativos	55.260,80	67.802,31	
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	(35.774,31)	139.163,26	
505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.643.450,92	6.048.271,12	
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	348.372,43	208.006,17	

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

509 Gerenciamento do Trânsito	1.804,19	2.597,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	70.751,16	42.846,33
511 Taxas - Prestação de Serviços	(101.296,05)	159.565,68
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.489,12	16.803,53
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	761,87	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	91.938,61	97.122,30
756 Convênio Itaipú - Cultivando Agua Boa	14.231,60	133.511,80
761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	17.210,04	25.375,85
771 Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	23,41	23,35
772 Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	179,04	1,91
779 Convênio nº 002/2017-Construção de Pronto Atendimento	112.521,52	112.410,37
783 Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA - PTI-BR/ACIBRA/APOP/MUNICIPIO	229,46	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	944,29	188,78
790 Contrato de Rep. 871455/2018/MTUR/CAIXA - Reforma do Parque de Exposições	58.772,87	58.147,59
791 Termo de Compr. 4500047950 - ITAIPU - Projeto de implantação de moradias populares	(654.390,18)	(885.595,21)
792 Convênio 4500051576 - ITAIPU - Implantação de Ciclovia e Iluminação as margens da PR495	(103.814,63)	(335.810,60)
934 Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	70.515,53	60.587,96
936 Componente para qualificação da Gestão - SUAS- IGDSUAS	5.331,20	5.329,51
940 BFG Programa Bolsa Família e CADunico	22.916,57	17.231,64
1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	479.012,50	483.851,01
1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	79.857,80	76.925,77
1495 Atenção Básica	44,08	44,06
1496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.279,54	8.369,22
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	35.557,38	20.213,21
1934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS Estadual	14.485,87	17.464,84
1935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial(SUAS)	907,78	905,36
3761 TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>12.184.298,64</b>	<b>14.101.473,66</b>

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