

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | 25.212.672,65 | 21.708.349,45 | PASSIVO CIRCULANTE | 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 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 6.761,14 | 3.401,78 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 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 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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 |
| TOTAL | 121.376.526,34 | 117.754.813,47 | TOTAL | 121.376.526,34 | 117.754.813,47 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO (I) | 121.376.526,34 | 117.754.813,47 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 22.306.195,02 | 20.332.637,52 | |
| ATIVO PERMANENTE | 99.070.331,32 | 97.422.175,95 | |
| PASSIVO (II) | 10.995.938,15 | 6.428.556,62 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 10.121.896,38 | 6.231.163,86 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 874.041,77 | 197.392,76 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 110.380.588,19 | 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 | 24.870.078,84 | 11.051.569,45 | |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.184.196,44 | 11.365.687,05 | |

| 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 |
| Total das Fontes de Recursos: | 12.184.298,64 | 14.101.473,66 |

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