

## Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

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>	15.392.766,15	12.946.014,93	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	178.560,18	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.086.096,00	12.086.559,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.901,11	11.478,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	438.489,75	697.421,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.898,11	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.250,00	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.760,96	9.941,14
ESTOQUES	803.766,61	89.689,94	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	938.628,47	411.883,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	61.763,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	411.883,72
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	57.805.929,92	50.810.430,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.169.158,32	7.201.151,75	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	72.081.507,42	63.242.295,59
INVESTIMENTOS	143.105,41	34.619,73	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	63.242.295,59
IMOBILIZADO	50.493.666,19	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	63.242.295,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	51.357.918,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.761.700,89)	14.909.755,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(1.148.110,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(996.711,47)	(719.247,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	(428.862,32)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.869.579,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.795.744,08	6.869.579,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	6.167.524,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.805.700,86	6.167.524,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(4.617,43)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.820,75)	(4.617,43)
<b>TOTAL</b>	<b>73.198.696,07</b>	<b>63.756.445,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.198.696,07</b>	<b>63.756.445,91</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	14.088.346,00	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	59.110.350,07	51.667.636,45
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	2.939.268,55	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	1.056.529,58	423.362,40
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>69.202.897,94</b>	<b>59.292.181,99</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	1.092.800,95	1.690.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.092.800,95</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	30.022,30	6.271,48
Obrigações contratuais	2.776.776,06	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.806.798,36</b>	<b>3.590.853,23</b>

LEOMAR ROHDEN  
CRF 550 079 379-91  
PREFEITO

Ivo Teodoro Grieseler  
Controlador Interno  
CRC-MS 009942/O-3

Trineu Domeraski Siqueira  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O

**Balço Patrimonial**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

**NOTAS EXPLICATIVAS:**


1. Na Classe do ATIVO NÃO-CIRCULANTE, **ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**, apresenta o Valor de R\$ 7.169.158,32(Sete milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), relativos a dividas ativas de tributos, contribuição municipais e incentivo financeiro à indústria, sendo que a maior parte é referente a incentivo financeiro concedido a empresa, FAVILLE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.888.945/0001-54, a qual teve falência decretada e encontra-se em fase de liquidação falimentar, montante este que não podemos mensurar com exatidão devida a demanda judicial em transito.

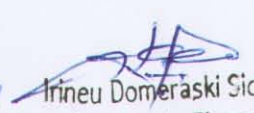
2. No decorrer do exercício financeiro, teve movimentação nas contas de Estoques de mercadoria, em almoxarifado, porém não podemos afirmar se os valores constantes nestas classe contábil representam a realidade com o físico, em virtude de não termos conhecimento se foi feito inventário.

3. Com a relação aos saldos de contratos registrados nas classes de controle, não podemos afirmar se realmente estão corretos, em virtude de que não temos um sistema integrado que permita a contabilização automatizada tanto dos valores originais dos contatos, bem como dos Termo Aditivos, o que ocorre é que toda a vez que se aditiva prazo de um contrato cujo pagamento é mensal, o mesmo é impactado o valor financeiro, valor este que não está sendo expresso nos mesmos, dificultando dessa forma a correta contabilização dos valores comprometidos;

4. Na classe de Passivo Não Circulante, encontramos registrado o valor de R\$ 810.466,59, (oitocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) na conta de Provisões a Longo Prazo, correspondente a provisão para pagamento de Precatório.

  
**LEOMAR ROHDEN**  
CPF 550 079 379-91  
PREFEITO

  
**Ivo Teodoro Griexner**  
Controlador Interno  
CRC-MS 009042/O-3

  
**Irineu Domesaski Siqueira**  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período de 12/2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Ordinário</b>		<b>4.895.606,07 (+)</b>	<b>2.306.316,96 (+)</b>
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.895.606,07 (+)	2.306.316,96 (+)
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94	Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
<b>Vinculado</b>		<b>6.253.471,38 (+)</b>	<b>5.724.510,98 (+)</b>
101	FUNDEB 60%	33.363,10 (+)	66.529,86 (+)
102	FUNDEB 40%	352,67 (+)	352,67 (+)
103	5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	46.171,31 (+)	19.144,25 (+)
104	Demais impostos vinculados à educação básica	130.171,17 (+)	75.624,76 (+)
105	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistro	46.620,88 (+)	42.575,38 (+)
107	Salário Educação	6.214,63 (+)	66.697,07 (+)
110	Programa de Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.612,59 (+)	-16,79 (-)
116	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	9,51 (+)	64,62 (+)
118	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE - estadual)	13,72 (+)	4.355,88 (+)
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	346.625,33 (+)	199.937,32 (+)
304	Receita de alienação de Ativos da Saúde/Indenização	446,20 (+)	407,48 (+)
369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH's	28.894,54 (+)	51.547,57 (+)
495	Atenção Básica	366.003,59 (+)	107.794,21 (+)
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	218,05 (+)	199,13 (+)
497	Vigilância em Saúde	254.624,02 (+)	111.587,22 (+)
498	Assistência Farmacêutica	81.167,89 (+)	56.257,52 (+)
500	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	6.031,65 (+)	5.569,10 (+)
501	Receita de Alienação de Ativos	37.671,13 (+)	2.137,59 (+)
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	72.515,66 (+)	5.992,56 (+)
505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.802.059,37 (+)	5.522.310,95 (+)
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art 149-A, CF	195.009,58 (+)	216.633,01 (+)
509	Gerenciamento do Trânsito	980,91 (+)	895,79 (+)
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	138.416,88 (+)	62.014,30 (+)
511	Taxas - Prestação de Serviços	140.476,76 (+)	178.953,76 (+)
512	CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB)	14.856,30 (+)	62,02 (+)
513	Penalidades Administrativas Lei n 8069/90 - Art 214-ECA/FMDCA	1.779,41 (+)	6.102,65 (+)
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	5.747,38 (+)	5.249,96 (+)
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	39,89 (+)	1.343,96 (+)
716	BL GSUAS FNAS	7.348,31 (+)	2.283,14 (+)
721	BL GBF FNAS	17.652,77 (+)	6.492,17 (+)
751	Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	-0,06 (-)
752	Piso Básico Fixo - PBF/PAIF	0,00	9.462,90 (+)
753	Convênio 042/2010 - SETR	0,00	124,87 (+)
756	Convênio Itaipú - Cultivando Água Boa	223.859,90 (+)	304.867,95 (+)
761	TRANSFERENCIAS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO	-89.229,91 (-)	-90.882,26 (-)
764	BL PSB FNAS	52.579,63 (+)	-1.225,03 (-)
765	Piso Básico Fixo - Paranaense	64.242,22 (+)	40.505,88 (+)
769	Convênio 007/2014 - SEIL - Pedras Polidricas	-812.165,73 (-)	-1.276.212,67 (-)
770	Convênio 788282/2013 - MTur - Ampliação e Revitalização do Centro de Eventos	20.463,81 (+)	-83.190,63 (-)
771	Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta	2.007,05 (+)	1.832,89 (+)
772	Programa Brasil Carinhoso Transferência Direta	309,50 (+)	98,05 (+)
774	Convênio SEAB nº 153/2016 - Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo	2.309,71 (+)	0,00
<b>TOTAL DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>11.149.077,45 (+)</b>	<b>8.030.827,94 (+)</b>

LEOMAR ROHDEN  
CPF 550.079.379-91  
PREFEITO

Ivo Teodoro Griebeler  
Controlador Interno  
CRC-MS 009942/O-3

Irineu Domeski Siqueira  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O