

Período: Janeiro de 2017

**Balanco Patrimonial**

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>	18.131.000,45	15.392.766,15	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	644.624,74	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.866.868,85	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	160.326,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.866.868,85	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	18,97	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.657,29	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	160.307,07	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.250,35	178.899,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	107.800,77	117.901,11
CLIENTES	30.989,17	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	107.800,77	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	190.387,67	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.755,83	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	264.755,83	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.156,84	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.742,10	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	105.579,90	13.760,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.906,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.162,20	0,00
<b>ESTOQUES</b>	906.153,68	803.766,61	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	938.628,47	938.628,47
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	128.161,88
ALMOXARIFADO	898.597,11	796.210,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	128.161,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	74.880.182,79	72.081.507,42
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	58.332.435,55	57.805.929,92	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.339.434,50	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.339.434,50	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	58.480.594,70
INVESTIMENTOS	198.652,79	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.761.700,89)	(4.761.700,89)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.820,57	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	63.242.295,59
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(996.711,47)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	179.232,22	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(996.711,47)	(996.711,47)
IMOBILIZADO	50.794.348,26	50.493.666,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.795.744,08
BENS MÓVEIS	12.810.110,65	12.804.018,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.795.744,08	6.795.744,08
BENS IMÓVEIS	39.462.465,87	39.167.875,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	7.805.700,86
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.805.700,86	7.805.700,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(3.820,75)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.820,75)	(3.820,75)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.798.675,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.463.436,00</b>	<b>73.198.696,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.463.436,00</b>	<b>73.198.696,07</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
ATIVO FINANCEIRO		16.875.025,69	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE		59.588.410,31	59.110.350,07
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO		3.072.338,06	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE		1.046.429,24	1.056.529,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>72.344.668,70</b>	<b>69.202.897,94</b>

Período: Janeiro de 2017

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.690.000,00	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>1.690.000,00</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	74.076,21	74.076,21
Obrigações contratuais	2.352.710,02	2.776.776,06
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.426.786,23</b>	<b>2.850.852,27</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSC

**NOTA EXPLICATIVA:**

01 - 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 inventári

02 - 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;

03 - 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.