

Período: 1º Bimestre 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
ATIVO CIRCULANTE	19.507.559,89	15.446.695,75	PASSIVO CIRCULANTE	715.657,37	366.768,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.049.596,15	14.444.673,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	163.613,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.049.596,15	14.444.673,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.613,28	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	455.266,01	714.080,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	97.603,63	138.554,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	232.089,08	253.389,03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	97.603,63	138.554,54
CLIENTES	40.933,76	30.886,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.585,87	217.604,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	182.213,07	429.805,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	254.585,87	217.604,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30,10	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.854,59	10.609,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.865,81	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	199.854,59	10.609,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	938.628,47	246.062,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.615,81	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	246.062,96
ESTOQUES	934.668,13	223.527,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	246.062,96
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
ALMOXARIFADO	927.111,56	215.970,65	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.563.467,69	63.242.295,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	63.242.295,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.710.193,64	51.466.970,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	51.357.918,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.326.986,89	7.341.815,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.761.700,89)	14.909.755,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.326.986,89	7.341.815,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
INVESTIMENTOS	199.530,21	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(1.148.110,24)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.146,61	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(996.711,47)	(719.247,92)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	(428.862,32)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	179.783,60	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.869.579,90
IMOBILIZADO	51.183.676,54	44.090.535,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.795.744,08	6.869.579,90
BENS MÓVEIS	12.876.538,93	12.015.192,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	39.785.365,87	33.364.369,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.805.700,86	6.167.524,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.289.027,69)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(4.617,43)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.820,75)	(4.617,43)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.481.960,27	0,00
TOTAL	78.217.753,53	66.913.666,24	TOTAL	78.217.753,53	63.855.127,46

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	18.055.461,96	14.446.923,75
ATIVO PERMANENTE	60.162.291,57	52.466.742,49
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.310.810,13	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE	1.036.013,96	1.056.529,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	73.870.929,44	62.917.868,11

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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	1.690.000,00	1.690.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.690.000,00	1.690.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	71.766,50	74.076,21
Obrigações contratuais	1.885.803,94	2.776.776,06
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.957.570,44	2.850.852,27

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.