

Período: 1º Trimestre 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>	21.724.253,97	15.392.766,15	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.863.730,23	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.787.375,43	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	773.080,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.787.375,43	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	595.242,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	18.787.375,43	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	595.242,75	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.847.483,04	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.837,63	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	915.577,91	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	140.609,27	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	915.577,91	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.228,36	0,00
CLIENTES	43.732,61	53.906,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	87.308,77	117.901,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	43.732,61	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	87.308,77	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	888.164,32	205.683,18	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	87.308,77	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	888.164,32	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	716.178,29	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	716.178,29	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	716.178,29	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.250,00	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.162,79	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	276.757,11	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.757,11	13.760,96
ESTOQUES	1.024.981,71	803.766,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.405,68	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.623,82	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.556,57	7.556,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	(218,14)	0,00
ALMOXARIFADO	1.017.425,14	796.210,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	938.628,47	938.628,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.017.425,14	796.210,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	128.161,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	128.161,88
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	128.161,88	128.161,88
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.942,59	55.942,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.221,20	6.221,20	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLI	810.466,59	810.466,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	60.610.807,74	57.805.929,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	79.532.703,01	72.081.507,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.836.704,73	7.169.158,32	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.836.704,73	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.836.704,73	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	58.480.594,70
INVESTIMENTOS	213.024,48	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.761.700,89)	(4.761.700,89)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.500,70	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	63.242.295,59
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.500,70	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(996.711,47)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(996.711,47)	(996.711,47)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.795.744,08
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.795.744,08	6.795.744,08
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	7.805.700,86
IMOBILIZADO	51.561.078,53	50.493.666,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.805.700,86	7.805.700,86
BENS MÓVEIS	12.879.188,93	12.804.018,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(3.820,75)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.879.188,93	12.804.018,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.820,75)	(3.820,75)
BENS IMÓVEIS	40.160.117,86	39.167.875,80	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.451.195,59	0,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	40.160.117,86	39.167.875,80			

Período: 1º Trimestre 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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
<b>TOTAL</b>	<b>82.335.061,71</b>	<b>73.198.696,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.335.061,71</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		18.789.625,43	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE		63.545.436,28	59.110.350,07
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO		5.375.752,80	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE		1.025.719,10	1.056.529,58
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>75.933.589,81</b>	<b>69.202.897,94</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		1.690.000,00	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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		70.512,20	74.076,21
Obrigações contratuais		471.168,50	2.776.776,06
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		541.680,70	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.