

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

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	21.298.554,42	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.692,52	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.187.422,44	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	174.876,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.187.422,44	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	360,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	18.187.422,44	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	360,60	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.957.938,98	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.516,04	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	818.612,16	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	139.517,86	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	818.612,16	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.998,18	0,00
CLIENTES	72.363,94	53.906,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66.346,30	117.901,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	72.363,94	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	66.346,30	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.066.962,88	205.683,18	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	66.346,30	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.066.962,88	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	671.026,23	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.466,29	2.250,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	671.026,23	46.898,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	671.026,23	46.898,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.443,35	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUIVEIS	198.333,19	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.333,19	13.760,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.416,29	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110,16	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.416,29	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	110,16	0,00
ESTOQUES	1.085.562,92	803.766,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	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
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	128.161,88
ALMOXARIFADO	1.041.646,35	796.210,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	128.161,88	128.161,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.041.646,35	796.210,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
OUTROS ESTOQUES	36.360,00	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.360,00	0,00	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	810.466,59	810.466,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.347.743,73	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
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.480.594,70	63.242.295,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.098.510,30	57.805.929,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.821.433,83	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(996.711,47)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.821.433,83	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.821.433,83	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795.744,08	0,00
INVESTIMENTOS	213.368,65	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.844,87	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.805.700,86	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.844,87	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.820,75)	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00	15.600,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.266.236,31	8.839.211,83
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	192.923,78	123.684,84			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	192.923,78	123.684,84			
IMOBILIZADO	53.063.707,82	50.493.666,19			

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

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
BENS MÓVEIS	13.184.427,85	12.804.018,65			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.184.427,85	12.804.018,65			
BENS IMÓVEIS	41.357.508,23	39.167.875,80			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.357.508,23	39.167.875,80			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
TOTAL	83.397.064,72	73.198.696,07	TOTAL	83.397.064,72	73.198.696,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	18.192.088,73	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE	65.204.975,99	59.110.350,07
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.668.378,29	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE	1.004.320,35	1.056.529,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	77.724.366,08	69.202.897,94

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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>1.690.000,00</i>	<i>1.690.000,00</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	70.512,20	74.076,21
Obrigações contratuais	6.840.228,15	2.776.776,06
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>6.910.740,35</i>	<i>2.850.852,27</i>

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

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.