

Período: 1º Semestre 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	20.978.181,24	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.792,34	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.051.667,46	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	176.171,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.051.667,46	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	850,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	19.051.667,46	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	850,40	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	885.494,80	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.321,17	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	386.175,43	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	139.928,31	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	386.175,43	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.392,86	0,00
CLIENTES	74.490,94	53.906,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	55.720,74	117.901,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	74.490,94	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	55.720,74	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	424.778,05	205.683,18	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	55.720,74	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	424.778,05	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	622.872,07	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	622.872,07	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	622.872,07	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.836,87	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.027,96	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	208.613,13	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.613,13	13.760,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.586,87	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.414,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.586,87	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.414,83	0,00
ESTOQUES	973.018,32	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	929.101,75	796.210,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	128.161,88	128.161,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	929.101,75	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 - CONSOLI	810.466,59	810.466,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.037.613,79	72.081.507,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	58.480.594,70
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(4.761.700,89)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.069.853,36	57.805.929,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.480.594,70	63.242.295,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.578.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(996.711,47)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.578.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(996.711,47)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.578.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(996.711,47)	0,00
INVESTIMENTOS	213.368,65	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.795.744,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.844,87	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.795.744,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.844,87	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795.744,08	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	7.805.700,86
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.805.700,86
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.805.700,86	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(3.820,75)
IMOBILIZADO	53.277.893,15	50.493.666,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(3.820,75)

Balanco Patrimonial

Período: 1º Semestre de 2017

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	13.185.940,85	12.804.018,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.820,75)	0,00
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.185.940,85	12.804.018,65	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.956.106,37	0,00
BENS IMÓVEIS	41.570.180,56	39.167.875,80			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.570.180,56	39.167.875,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
TOTAL	84.048.034,60	73.198.696,07	TOTAL	84.048.034,60	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	19.057.504,33	14.088.346,00	
ATIVO PERMANENTE	64.990.530,27	59.110.350,07	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	4.576.187,04	2.939.268,55	
PASSIVO PERMANENTE	993.694,79	1.056.529,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	78.478.152,77	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	5.967.118,89	2.776.776,06	
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>6.037.631,09</i>	<i>2.850.852,27</i>	

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

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 inventário;

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 contratos, bem como dos Termos 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.