

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.149.490,78	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	937.932,24	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.282.631,36	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	178.191,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.282.631,36	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	948,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	19.282.631,36	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948,37	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	827.762,30	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	177.243,09	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	334.151,50	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	141.760,17	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	334.151,50	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	35.482,92	0,00
CLIENTES	77.096,99	53.906,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	44.997,78	117.901,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	77.096,99	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.997,78	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	416.476,74	205.683,18	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	44.997,78	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	416.476,74	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.006,08	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	500.006,08	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	37,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	500.006,08	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.656,08	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.736,92	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.221,08	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.221,08	13.760,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.406,08	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.515,84	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.406,08	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.515,84	0,00
ESTOQUES	971.277,25	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	927.360,68	796.210,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	128.161,88	128.161,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	927.360,68	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	82.657.990,59	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	63.385.060,52	57.805.929,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.480.594,70	63.242.295,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.566.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(996.711,47)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.566.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(996.711,47)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.566.591,56	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(996.711,47)	0,00
INVESTIMENTOS	213.694,69	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.795.744,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.170,91	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.795.744,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.170,91	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	53.604.774,27	50.493.666,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(3.820,75)

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

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	13.356.422,85	12.804.018,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.820,75)	0,00
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.356.422,85	12.804.018,65	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.576.483,17	0,00
BENS IMÓVEIS	41.726.579,68	39.167.875,80			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	41.726.579,68	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	84.534.551,30	73.198.696,07	TOTAL	84.534.551,30	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	19.288.287,44	14.088.346,00	
ATIVO PERMANENTE	65.246.263,86	59.110.350,07	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	5.258.096,79	2.939.268,55	
PASSIVO PERMANENTE	982.753,69	1.056.529,58	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	78.293.700,82	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	69.676,20	74.076,21	
Obrigações contratuais	4.824.283,09	2.776.776,06	
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>4.893.959,29</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.