

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

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	21.124.886,69	15.392.766,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.585,21	178.560,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.259.294,27	14.086.096,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	180.946,72	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.259.294,27	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR	948,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	19.259.294,27	14.086.096,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948,37	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	777.991,23	438.489,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.998,35	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	289.031,28	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	143.895,84	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	289.031,28	178.899,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.102,51	0,00
CLIENTES	80.631,83	53.906,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.176,52	117.901,11
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	80.631,83	53.906,98	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.176,52	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	408.285,32	205.683,18	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	34.176,52	117.901,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	408.285,32	205.683,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	782.420,55	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	782.420,55	46.898,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	782.420,55	46.898,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.941,30	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.041,42	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	215.041,42	13.760,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	0,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.041,42	13.760,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.941,30	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	938.628,47	938.628,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.941,30	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	128.161,88
ESTOQUES	1.023.496,10	803.766,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	128.161,88
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	128.161,88	128.161,88
MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.556,57	7.556,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ALMOXARIFADO	979.579,53	796.210,04	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	810.466,59
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	979.579,53	796.210,04	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLI	810.466,59	810.466,59
OUTROS ESTOQUES	36.360,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.843.761,62	72.081.507,42
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	36.360,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	62.163,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.081.507,42	72.081.507,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.480.594,70	58.480.594,70
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(4.761.700,89)
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.480.594,70	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.221,20	6.221,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(996.711,47)	(996.711,47)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.870.088,61	57.805.929,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(996.711,47)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.554.752,31	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(996.711,47)	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.554.752,31	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.795.744,08	6.795.744,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.554.752,31	7.169.158,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.795.744,08
INVESTIMENTOS	213.754,54	143.105,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795.744,08	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.230,76	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	7.805.700,86	7.805.700,86
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.230,76	3.820,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.805.700,86
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.805.700,86	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(3.820,75)	(3.820,75)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(3.820,75)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	192.923,78	123.684,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.820,75)	0,00
IMOBILIZADO	54.101.581,76	50.493.666,19	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.762.254,20	0,00

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

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	13.514.438,85	12.804.018,65			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.514.438,85	12.804.018,65			
BENS IMÓVEIS	42.065.371,17	39.167.875,80			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.065.371,17	39.167.875,80			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.478.228,26)			
TOTAL	84.994.975,30	73.198.696,07	TOTAL	84.994.975,30	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	19.261.235,57	14.088.346,00
ATIVO PERMANENTE	65.733.739,73	59.110.350,07
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.981.830,79	2.939.268,55
PASSIVO PERMANENTE	972.804,99	1.056.529,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	79.040.339,52	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	732.905,22	1.092.800,95
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>732.905,22</i>	<i>1.092.800,95</i>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	5.391,00	30.022,30
Obrigações contratuais	4.456.351,46	2.776.776,06
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>4.461.742,46</i>	<i>2.806.798,36</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.