

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	222.645.321,88	188.748.287,79	PASSIVO CIRCULANTE	53.726.074,57	33.090.528,54
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	210.424.699,70	184.198.662,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	4.472.968,30	23.001.839,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.349,09	973.349,09	PESSOAL A PAGAR	4.477.433,30	23.001.839,94
CRED. TRIBUT A RECEBER	973.349,09	973.349,09	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.465,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.370.613,42	3.493.671,37	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	5.301.825,29	2.464.082,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.167.638,16	10.183.611,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	1.068.788,13	1.029.588,44	PROVISÕES A CURTO PRAZO	231.891,56	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.853.576,55	94.922,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
BÔNUS	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	4.876.659,67	82.605,17			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	338.072.740,12	327.706.259,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	153.722.045,91	138.407.079,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123.103.748,75	120.774.924,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	582,19	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.087.814,47	120.758.990,35	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	332.951,23	253.436,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	582,19	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.653.901,15	111.916.258,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.685.418,56	25.413.734,49
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.100.962,09	8.589.295,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	20.685.418,56	25.413.734,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	133.037.209,54	112.993.344,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	15.934,28	15.934,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.934,28	15.934,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VA	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00			
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00			
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	207.448.120,48	171.497.607,65
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	353.269.941,52	344.956.939,46
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.660.442,43	5.310.047,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	344.979.325,29	339.669.278,05
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.369.826,20	22.385,83
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - INVES	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	214.953.991,37	206.916.334,69			
BENS MÓVEIS	40.275.230,79	34.616.203,00			
BENS IMÓVEIS	184.466.881,76	176.020.726,73			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	9.788.121,18	3.720.595,04			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	15.000,00	15.000,00			
SOFTWARES	15.000,00	15.000,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVE	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.269.941,52	344.956.939,46
TOTAL	560.718.062,00	516.454.547,11	TOTAL	560.718.062,00	516.454.547,11

ATIVO FINANCEIRO	211.386.411,51	185.121.174,28	PASSIVO FINANCEIRO	53.494.183,01	33.090.528,54
ATIVO PERMANENTE	349.331.650,49	331.333.372,83	PASSIVO PERMANENTE	153.953.937,47	138.407.079,11
SALDO PATRIMONIAL				353.269.941,52	344.956.939,46

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBID	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDI	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

PM PATOS DE MINAS
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	210.424.699,70	184.198.662,16	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.477.433,30	23.001.839,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	961.711,81	922.512,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	922.512,12	922.512,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.465,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.199,69	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.167.638,16	10.183.611,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.853.576,55	-94.922,88
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00
	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00
	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
TOTAL	211.386.411,51	185.121.174,28	TOTAL	53.494.183,01	33.090.528,54

PM PATOS DE MINAS
ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E DO PASSIVO PERMANENTE
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.349,09	973.349,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		
CRED. TRIBUT A RECEBER	973.349,09	973.349,09	PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.408.901,61	2.571.159,25	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
ESTOQUES	4.876.659,67	82.605,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	231.891,56	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	123.087.814,47	120.758.990,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRED. TRIBUT A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	-582,19	
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	332.951,23	253.436,34	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.653.901,15	111.916.258,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-582,19	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.100.962,09	8.589.295,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.685.418,56	25.413.734,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PRECATÓRIOS DE PESSOAL		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CO	15.934,28	15.934,28	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		
ESTOQUES CONS.			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		
INVESTIMENTOS			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
IMOBILIZADO	214.953.991,37	206.916.334,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	133.037.209,54	112.993.344,62
BENS MÓVEIS CONS.	33.769.948,57	32.142.296,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
BENS IMÓVEIS CONS.	181.184.042,80	174.774.038,52	RESULTADO DIFERIDO		
INTANGÍVEL	15.000,00	15.000,00			
TOTAL	349.331.650,49	331.333.372,83	TOTAL	153.953.937,47	138.407.079,11