

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	245.737.205,40	222.645.321,88	PASSIVO CIRCULANTE	49.724.936,34	53.726.074,57
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	234.160.457,33	210.424.699,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	4.889.807,97	4.472.968,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.349,09	973.349,09	PESSOAL A PAGAR	4.888.252,65	4.477.433,30
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	1.555,32	-4.465,00
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	5.860.513,79	6.370.613,42	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.381.446,35	5.301.825,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.916.381,72	46.167.638,16
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	479.067,44	1.068.788,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	560.108,00	231.891,56
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.358.638,65	2.853.576,55
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	4.742.885,19	4.876.659,67			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.992.898,48	338.072.740,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.861.455,98	153.722.045,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.096.594,22	123.103.748,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	-582,19	-582,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.080.659,94	123.087.814,47	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	423.647,12	332.951,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-582,19	-582,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.779.688,46	109.653.901,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.278.282,45	20.685.418,56
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.877.324,36	13.100.962,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.278.282,45	20.685.418,56
(-) 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	149.583.755,72	133.037.209,54
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	TOTAL DO PASSIVO	215.586.392,32	207.448.120,48
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	393.143.711,56	353.269.941,52
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.873.770,04	12.660.442,43
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.292.327,35	344.979.325,29
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.385,83	-4.369.826,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
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	232.881.304,26	214.953.991,37			
BENS MÓVEIS	42.469.067,08	40.275.230,79			
BENS IMÓVEIS	202.073.287,35	184.466.881,76			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	-11.661.050,17	-9.788.121,18			
(-) 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	393.143.711,56	353.269.941,52
TOTAL	608.730.103,88	560.718.062,00	TOTAL	608.730.103,88	560.718.062,00

ATIVO FINANCEIRO	234.999.323,15	211.386.411,51	PASSIVO FINANCEIRO	48.936.729,81	53.367.185,96
ATIVO PERMANENTE	373.730.780,73	349.331.650,49	PASSIVO PERMANENTE	166.649.662,51	170.627.480,70
SALDO PATRIMONIAL				393.143.711,56	336.723.395,34

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	20.397.681,33	15.328.088,36
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	605.499,02	463.507,44
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00