

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.942.449,63	11.598.649,49	656.199,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.681.169,49	3.203.594,87	522.425,38	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	8.261.280,14	8.395.054,62	133.774,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.891.711,67	16.971.553,31	0,00	24.920.158,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.810.539,44	13.817.693,97	0,00	6.992.845,47
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	21.081.172,23	3.153.859,34	0,00	17.927.312,89
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	331.676.031,64	315.317.747,62	27.503.071,95	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	178.617.850,55	205.302.255,45	26.684.404,90	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-34.432,39	-10.717,45	23.714,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.555.328,93	99.693.972,96	0,00	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.864.088,93	2.866.269,60	2.180,67	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	864.774,53	1.192.990,97	328.216,44	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.808.421,09	6.272.976,09	464.555,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.049.721,24	25.189.131,31	16.546.546,18	4.407.136,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.822.944,97	2.822.944,97	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.226.776,27	5.819.640,16	0,00	4.407.136,11
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.546.546,18	16.546.546,18	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.743.104,62	634.743.104,62	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.959.785,92	26.208.913,31	3.249.127,39	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.885.881,29	85.860.838,65	16.974.957,36	0,00
TOTAL	1.124.148.686,01	1.115.889.938,31	64.929.902,74	73.188.650,44

PM PATOS DE MINAS

DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	18.597.573,48	10.926.576,93	0,00	7.670.996,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	589,08	589,08	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.214.329,12	4.337.387,07	0,00	2.876.942,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	11.382.655,28	6.588.600,78	0,00	4.794.054,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.122.983,20	330.756.502,40	0,00	10.366.480,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.691.101,41	109.362.277,29	0,00	2.328.824,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	229.431.881,79	221.394.225,11	0,00	8.037.656,68
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	357.375.795,67	333.436.526,40	1.210.722,64	25.149.991,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	203.776.809,65	202.742.900,11	0,00	1.033.909,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-99.591,55	-50.093,16	49.498,39	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.260.993,29	120.144.910,92	0,00	24.116.082,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.608.152,01	3.696.360,52	88.208,51	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	487.748,63	719.640,19	231.891,56	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.341.683,64	6.182.807,82	841.124,18	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	516.229.288,60	531.544.255,40	20.043.864,92	4.728.898,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.286.652,56	7.286.070,37	0,00	582,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.389.293,44	3.660.977,51	0,00	4.728.315,93
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	500.553.342,60	520.597.207,52	20.043.864,92	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.330.712,01	20.983.271,64	0,00	4.347.440,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.290.788,31	138.520.763,47	33.229.975,16	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.958.879,93	93.541.059,62	0,00	9.417.820,31
TOTAL	1.466.906.021,20	1.459.708.955,86	54.484.562,72	61.681.628,06

CONSIST-GRP				
ATIVO CIRCULANTE	10.942.449,63	11.598.649,49	656.199,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.681.169,49	3.203.594,87	522.425,38	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	8.261.280,14	8.395.054,62	133.774,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.891.711,67	16.971.553,31	0,00	24.920.158,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.810.539,44	13.817.693,97	0,00	6.992.845,47
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	21.081.172,23	3.153.859,34	0,00	17.927.312,89
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	331.676.031,64	315.317.747,62	27.503.071,95	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	178.617.850,55	205.302.255,45	26.684.404,90	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-34.432,39	-10.717,45	23.714,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.555.328,93	99.693.972,96	0,00	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.864.088,93	2.866.269,60	2.180,67	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	864.774,53	1.192.990,97	328.216,44	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.808.421,09	6.272.976,09	464.555,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.049.721,24	25.189.131,31	16.546.546,18	4.407.136,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.822.944,97	2.822.944,97	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.226.776,27	5.819.640,16	0,00	4.407.136,11
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.546.546,18	16.546.546,18	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.743.104,62	634.743.104,62	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.959.785,92	26.208.913,31	3.249.127,39	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.885.881,29	85.860.838,65	16.974.957,36	0,00
TOTAL	1.124.148.686,01	1.115.889.938,31	64.929.902,74	73.188.650,44

ATIVO CIRCULANTE	18.597.573,48	10.926.576,93	0,00	7.670.996,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	589,08	589,08	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.214.329,12	4.337.387,07	0,00	2.876.942,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	11.382.655,28	6.588.600,78	0,00	4.794.054,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.122.983,20	330.756.502,40	0,00	10.366.480,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.691.101,41	109.362.277,29	0,00	2.328.824,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	229.431.881,79	221.394.225,11	0,00	8.037.656,68
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	357.375.795,67	333.436.526,40	1.210.722,64	25.149.991,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	203.776.809,65	202.742.900,11	0,00	1.033.909,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-99.591,55	-50.093,16	49.498,39	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.260.993,29	120.144.910,92	0,00	24.116.082,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.608.152,01	3.696.360,52	88.208,51	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	487.748,63	719.640,19	231.891,56	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.341.683,64	6.182.807,82	841.124,18	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	516.229.288,60	531.544.255,40	20.043.864,92	4.728.898,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.286.652,56	7.286.070,37	0,00	582,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.389.293,44	3.660.977,51	0,00	4.728.315,93
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	500.553.342,60	520.597.207,52	20.043.864,92	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.330.712,01	20.983.271,64	0,00	4.347.440,37

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.290.788,31	138.520.763,47	33.229.975,16	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.958.879,93	93.541.059,62	0,00	9.417.820,31
TOTAL	1.466.906.021,20	1.459.708.955,86	54.484.562,72	61.681.628,06

ATIVO CIRCULANTE	10.942.449,63	11.598.649,49	656.199,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.681.169,49	3.203.594,87	522.425,38	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	8.261.280,14	8.395.054,62	133.774,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.891.711,67	16.971.553,31	0,00	24.920.158,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.810.539,44	13.817.693,97	0,00	6.992.845,47
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	21.081.172,23	3.153.859,34	0,00	17.927.312,89
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	331.676.031,64	315.317.747,62	27.503.071,95	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	178.617.850,55	205.302.255,45	26.684.404,90	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-34.432,39	-10.717,45	23.714,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.555.328,93	99.693.972,96	0,00	43.861.355,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.864.088,93	2.866.269,60	2.180,67	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	864.774,53	1.192.990,97	328.216,44	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.808.421,09	6.272.976,09	464.555,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.049.721,24	25.189.131,31	16.546.546,18	4.407.136,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.822.944,97	2.822.944,97	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.226.776,27	5.819.640,16	0,00	4.407.136,11
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.546.546,18	16.546.546,18	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.743.104,62	634.743.104,62	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.959.785,92	26.208.913,31	3.249.127,39	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.885.881,29	85.860.838,65	16.974.957,36	0,00
TOTAL	1.124.148.686,01	1.115.889.938,31	64.929.902,74	73.188.650,44

ATIVO CIRCULANTE	18.597.573,48	10.926.576,93	0,00	7.670.996,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	589,08	589,08	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.214.329,12	4.337.387,07	0,00	2.876.942,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	11.382.655,28	6.588.600,78	0,00	4.794.054,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.122.983,20	330.756.502,40	0,00	10.366.480,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.691.101,41	109.362.277,29	0,00	2.328.824,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	229.431.881,79	221.394.225,11	0,00	8.037.656,68
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	357.375.795,67	333.436.526,40	1.210.722,64	25.149.991,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	203.776.809,65	202.742.900,11	0,00	1.033.909,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-99.591,55	-50.093,16	49.498,39	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.260.993,29	120.144.910,92	0,00	24.116.082,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.608.152,01	3.696.360,52	88.208,51	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	487.748,63	719.640,19	231.891,56	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.341.683,64	6.182.807,82	841.124,18	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	516.229.288,60	531.544.255,40	20.043.864,92	4.728.898,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.286.652,56	7.286.070,37	0,00	582,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.389.293,44	3.660.977,51	0,00	4.728.315,93
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	500.553.342,60	520.597.207,52	20.043.864,92	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.330.712,01	20.983.271,64	0,00	4.347.440,37

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.290.788,31	138.520.763,47	33.229.975,16	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.958.879,93	93.541.059,62	0,00	9.417.820,31
TOTAL	1.466.906.021,20	1.459.708.955,86	54.484.562,72	61.681.628,06