

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro é apresentado conforme a Lei nº 4.320/64, demonstrando a Receita e a Despesa Orçamentárias, como também os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, juntamente com os saldos financeiros disponíveis, oriundos do exercício anterior, e os transferidos para o exercício seguinte.

Normas que utilizamos para elaborar o Balanço financeiro, explicação abaixo:

1-NA RECEITA

Na coluna dos ingressos registrou-se o montante efetivamente arrecadado de R\$ 49.759.003,16 e estar classificada na Receita Orçamentária; Registrou-se também o montante efetivamente arrecadado por item de receita que pertencia a terceiros e que formavam passivos financeiros R\$ 6.818.532,97 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 13.303.830,67.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 46.777.670,82 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 6.849.717,17; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 16.254.471,17.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

O balanço patrimonial integra a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Paulistana apresentando as contas consolidadas, em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O balanço patrimonial é uma peça documental que contempla as ações governamentais executadas pelo conjunto de órgãos e entidades que compõem a administração pública municipal.

NOTA I – ATIVO CIRCULANTE

O disponível em conta movimento contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional.

A aplicação financeira corresponde a compra de títulos do governo, tais títulos tem liquidez imediata porque a Prefeitura de Paulistana pode resgatar o valor aplicado mais os rendimentos no dia em que desejar.

Outros créditos a receber a curto prazo contabilizados em 2016 significa direitos que a prefeitura tem a receber no exercício de 2017.

NOTA II – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é uma conta patrimonial responsável pelo registro dos bens moveis e imóveis destinados a manutenção das atividades econômicas da entidade.

NOTA III – PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano.

NOTA IV – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido reflete em termos monetários a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o ativo real e o passivo real.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia os efeitos ocorridos no Patrimônio da Prefeitura, resultantes da execução orçamentária, bem como o resultado patrimonial do exercício. Esta demonstração é apresentada, conforme o Anexo 15, da Lei 4.320/64.

A demonstração das variações patrimoniais da Prefeitura Municipal de Paulistana houve variações aumentativas e diminutivas originadas do resultado da execução orçamentária. A variação aumentativa é proveniente de receita orçamentária e outras variações aumentativas R\$56.428.200,12 e as variações diminutivas são provenientes de despesas orçamentária R\$ 51.456.021,43. Do confronto dessas variações gerou um superávit verificado de R\$4.972.178,69.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8