

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.503.331,09	21.756.381,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.520.672,44	4.683.857,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.841.392,51	8.292.628,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	103.259,09	58.843,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.841.392,51	8.292.628,80	PESSOAL A PAGAR	30.152,43	24.373,63
CONTA ÚNICA	F 741,58	1.398,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 30.152,43	24.373,63
CONTA ÚNICA RPPS	F 796,17	251.217,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.106,66	34.470,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 8.839.854,76	8.040.013,16	INSS A PAGAR	F 73.106,66	34.470,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	388.577,08	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.744,15	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	388.577,08	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.744,15	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P 388.577,08	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 3.744,15	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.849,37	797.350,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.888.490,24	2.274.875,19
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10,01	132.837,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.888.490,24	2.274.875,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 10,01	132.837,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.888.490,24	2.274.875,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.839,36	664.513,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.017,09	12.125,39
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 133.787,71	43.975,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.017,09	12.125,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 22.252,47	17.813,79	PIS/PASEP A RECOLHER	F 22.017,09	12.125,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	F 12.272,58	19.916,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503.161,87	2.338.013,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID F	F 7.401,60	39.687,04	VALORES RESTITUÍVEIS	2.502.661,87	2.335.328,39
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 13.125,00	543.119,68	CONSIGNACOES	F 2.485.169,63	2.322.395,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.071.029,43	12.656.889,24	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 17.492,24	12.932,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.071.029,43	12.656.889,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	2.684,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 14.266.523,22	12.259.114,97	DIARIAS A PAGAR	F 500,00	2.684,97
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	F 804.506,21	397.774,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.838.994,86	13.884.746,43
ESTOQUES	13.482,70	9.513,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.320.313,60	6.846.339,20
ALMOXARIFADO	13.482,70	9.513,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.320.313,60	6.846.339,20
MATERIAL DE CONSUMO	P 6.671,50	3.671,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 6.320.313,60	6.846.339,20
AUTOPEÇAS	P 0,00	5.842,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	159.936,26	238.577,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 6.811,20	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	159.936,26	238.577,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.482.325,63	9.226.160,60	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 159.936,26	238.577,03
IMOBILIZADO	11.482.325,63	9.226.160,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.358.745,00	6.799.830,20
BENS MOVEIS	5.640.364,88	4.030.092,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.358.745,00	6.799.830,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 148.796,11	148.796,11	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P 0,00	-0,13
BENS DE INFORMÁTICA	P 496.680,08	244.354,79	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO:	P 328.792,02	0,00
VEÍCULOS	P 2.863.344,50	2.352.364,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P 10.029.952,98	6.799.830,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 743.295,24	683.658,08	TOTAL PASSIVO	21.359.667,30	18.568.604,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 162.793,52	21.947,52			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.225.455,43	578.971,32			
BENS IMÓVEIS	5.841.960,75	5.196.068,28			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 145.593,87	145.593,87			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.652.355,17	1.535.797,33			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 758.859,97	272.244,35			
BENS DE USO ESPECIAL	P 3.285.151,74	3.242.432,73			
TOTAL	35.985.656,72	30.982.542,25			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.625.989,65	12.524.926,67

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.420.585,78	10.417.058,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.420.585,78	10.417.058,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 10.420.585,78	10.417.058,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.205.403,87	2.107.868,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.205.403,87	2.107.868,05
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 468.671,49	2.107.868,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X 3.736.732,38	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.625.989,65	12.524.926,67
			TOTAL	35.985.656,95	31.093.530,85

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	24.088.136,30	21.070.911,44	PASSIVO FINANCEIRO (4.520.672,44)+ Restos não Processado(519.642,39)	5.040.314,83	5.033.095,29
ATIVO PERMANENTE	11.897.520,42	9.911.630,81	PASSIVO PERMANENTE	16.838.994,86	13.884.746,43
			SALDO PATRIMONIAL	14.106.347,03	12.064.700,53

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	7.731.444,59	7.731.444,59
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.731.444,59	7.731.444,59
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.731.444,59	7.731.444,59

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 5

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 caixas e equivalentes contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional.

Os investimentos e aplicações temporárias correspondem a compra de títulos do governo, tais títulos têm 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 2018 significa direitos que a prefeitura tem a receber no exercício de 2019.

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
145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI-011831/O-1
052.944.973-01