

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

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\$ 57.346.080,05 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\$ 9.806.435,95 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 20.949.518,04.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 54.664.604,83 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 9.525.007,27; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 23.912.421,94.

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

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 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\$95.382.132,19 e as variações diminutivas são provenientes de despesas orçamentária R\$ 91.645.399,81. Do confronto dessas variações gerou um superávit verificado de R\$ 3.736.732,38.

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
145.913.834-15

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