

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.756.381,65	16.465.782,17	PASSIVO CIRCULANTE	4.683.857,75	3.131.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.292.628,80	6.408.385,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	58.843,81	24.391,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.292.628,80	6.408.385,85	PESSOAL A PAGAR	24.373,63	24.373,63
CONTA ÚNICA	F 1.398,09	444.043,49	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 1.000,00	1.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 251.217,55	11.752,50	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 23.373,63	23.373,63
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 8.040.013,16	5.952.589,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.470,18	18,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797.350,11	211.311,00	INSS A PAGAR	F 34.470,18	18,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	132.837,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.274.875,19	1.408.748,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P 132.837,03	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.274.875,19	1.408.748,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	664.513,08	211.311,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.274.875,19	1.408.748,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 17.813,79	12.836,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.125,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	F 39.687,04	5.583,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.125,39	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 43.975,85	10.184,16	PIS/PASEP A RECOLHER	F 12.125,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	F 19.916,72	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.338.013,36	1.698.613,75
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 543.119,68	182.707,37	VALORES RESSTITUÍVEIS	2.335.328,39	1.696.088,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.656.889,24	9.846.085,32	CONSIGNACOES	F 2.322.395,74	1.628.950,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.656.889,24	9.846.085,32	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 12.932,65	67.108,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 12.656.889,24	9.846.085,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 0,00	30,00
ESTOQUES	9.513,50	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.684,97	2.525,00
ALMOXARIFADO	9.513,50	0,00	DIARIAS A PAGAR	F 2.684,97	2.525,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 3.671,50	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.884.746,43	0,00
AUTOPEÇAS	P 5.842,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.846.339,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.226.160,60	8.163.787,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.846.339,20	0,00
IMOBILIZADO	9.226.160,60	8.163.787,44	INSS A PAGAR	P 6.846.339,20	0,00
BENS MÓVEIS	4.030.092,32	3.562.225,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.799.830,20	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 21.947,52	21.947,52	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.799.830,20	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 244.354,79	214.551,83	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P -0,13	0,00
VEÍCULOS	P 2.352.364,50	2.192.364,50	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 6.799.830,33	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 683.658,08	486.304,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	238.577,03	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 578.971,32	524.765,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	238.577,03	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 148.796,11	122.292,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P 238.577,03	0,00
BENS IMÓVEIS	5.196.068,28	4.601.561,51	TOTAL PASSIVO	18.568.604,18	3.131.753,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.535.797,33	1.572.338,27			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 272.244,35	102.645,35			
BENS DE USO ESPECIAL	P 3.242.432,73	2.780.984,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 145.593,87	145.593,87			
TOTAL	30.982.542,25	24.629.569,61			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.524.926,67	21.488.412,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.417.058,62	10.417.058,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.058,62	10.417.058,62
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 10.417.058,62	10.417.058,62

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.107.868,05	11.071.354,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.107.868,05	11.071.354,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -8.963.485,95	4.972.178,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 11.071.354,00	6.099.175,31
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.524.926,67	21.488.412,62
			TOTAL	31.093.530,85	24.620.166,41
ATIVO FINANCEIRO	21.070.911,44	16.283.074,80	PASSIVO FINANCEIRO (4.683.857,75)+ Restos não Processado(349.237,54)	5.033.095,29	3.191.802,04
ATIVO PERMANENTE	9.911.630,81	8.346.494,81	PASSIVO PERMANENTE	13.884.746,43	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	12.064.700,53	21.437.767,57

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	7.731.444,59	316.882,64
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.731.444,59	316.882,64
			TOTAL	7.731.444,59	316.882,64

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(31/12/2017)

Exercício de 2017

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 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 2017 significa direitos que a prefeitura tem a receber no exercício de 2018.

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