

PREFEITURA DE PAULISTANA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.465.782,17	13.325.006,98	PASSIVO CIRCULANTE	3.131.753,79	3.463.179,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.408.385,85	6.084.610,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	24.391,63	409.836,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.408.385,85	6.084.610,88	PESSOAL A PAGAR	24.373,63	122.688,91
CONTA ÚNICA RPPS	F 11.752,50	21.036,85	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 1.000,00	0,00
CONTA ÚNICA	F 444.043,49	703.295,30	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 23.373,63	122.688,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.952.589,86	5.360.278,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.757,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.311,00	4.799,29	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	F 0,00	6.757,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	211.311,00	4.799,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18,00	280.390,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 10.184,16	800,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 0,00	5.680,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 12.836,31	251,02	INSS A PAGAR	F 18,00	274.709,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	F 5.583,16	3.748,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.673,17
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 182.707,37	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.673,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.846.085,32	7.219.219,79	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 0,00	4.673,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.846.085,32	7.219.219,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.408.748,41	1.567.594,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 9.846.085,32	7.219.219,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.408.748,41	1.567.594,58
ESTOQUES	0,00	16.377,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.408.748,41	1.564.640,51
ALMOXARIFADO	0,00	16.377,02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	2.954,07
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00	9.271,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.590,23
AUTOPEÇAS	P 0,00	7.105,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.590,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.163.787,44	6.654.406,53	PIS/PASEP A RECOLHER	F 0,00	9.590,23
IMOBILIZADO	8.163.787,44	6.654.406,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.698.613,75	1.471.485,31
BENS MOVEIS	3.562.225,93	3.179.137,95	VALORES RESTITUÍVEIS	1.696.088,75	1.441.031,31
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 21.947,52	21.947,52	CONSIGNACOES	F 1.628.950,44	1.433.458,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 122.292,05	122.292,05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 67.108,31	7.572,40
BENS DE INFORMÁTICA	P 214.551,83	205.252,85	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 30,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 486.304,08	383.556,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.525,00	30.454,00
VEÍCULOS	P 2.192.364,50	2.036.404,50	DIARIAS A PAGAR	F 2.525,00	6.950,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 524.765,95	409.684,95	CONVENIOS A PAGAR	F 0,00	22.700,00
BENS IMÓVEIS	4.601.561,51	3.475.268,58	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F 0,00	804,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 145.593,87	145.593,87	TOTAL PASSIVO	3.131.753,79	3.463.179,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.572.338,27	1.036.256,61			
BENS DE USO ESPECIAL	P 2.780.984,02	2.212.642,10			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 102.645,35	80.776,00			
TOTAL	24.629.569,61	19.979.413,51			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.488.412,62	16.516.233,93
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.417.058,62	10.414.752,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.417.058,62	10.414.752,23
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 10.417.058,62	10.414.752,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.071.354,00	6.101.481,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.071.354,00	6.101.481,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.972.178,69	3.951.134,53

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P 6.099.175,31	2.150.347,17
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.488.412,62	16.516.233,93
			TOTAL	24.620.166,41	19.979.413,51
ATIVO FINANCEIRO	16.283.074,80	13.308.629,96	PASSIVO FINANCEIRO (3.131.753,79)+ Restos não Processado(60.048,25)	3.191.802,04	3.615.998,68
ATIVO PERMANENTE	8.346.494,81	6.670.783,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	21.437.767,57	16.363.414,83

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

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	316.882,64	151.115,16
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.882,64	151.115,16
			TOTAL	316.882,64	151.115,16

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
