



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.165.706,54</b>	<b>3.807.838,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.211.692,35</b>	<b>4.261.867,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F)	1.575.264,68	1.588.201,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (F)	2.211.692,35	4.261.867,84
CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (F)	2.590.441,86	2.219.636,83			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VPD PAGAS ANTECIPADAS					
<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.946.029,33</b>	<b>11.017.347,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.257.140,39</b>	<b>8.423.157,56</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	1.140.016,31	1.130.503,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (F)	5.563.042,34	1.872.142,40
CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F)	431.269,28	431.269,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F)	708.747,03	699.234,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES E OUTROS ENTES (P)	2.749.254,95	2.749.254,95
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES (F)			PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO (P)		
CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	328.649,90	328.649,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PRECATÓRIOS (P)	18.240,68	18.240,68
Créditos (Parcelamento Patronal PMP) (F)			DÍVIDAS CONSOLIDADAS (P)	2.224.458,07	2.224.458,07
Créditos (Parcelamento Servidor PMP) (F)			PARCELAMENTO CONSOLIDADO IPSEPAR (P)	3.373.494,45	1.230.411,56
( - ) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.468.832,74</b>	<b>12.685.025,40</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESTOQUES			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<u>INVESTIMENTOS</u>				<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			RESERVAS DE CAPITAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
<u>IMOBILIZADO</u>	<b>10.806.013,02</b>	<b>9.886.843,82</b>	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MÓVEIS (P)	5.528.092,69	4.977.695,94	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-357.096,87	2.140.160,98
BENS IMÓVEIS (P)	5.277.920,33	4.909.147,88	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<u>INTANGÍVEL</u>			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			( - ) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-357.096,87</b>	<b>2.140.160,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.111.735,87</b>	<b>14.825.186,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.111.735,87</b>	<b>14.825.186,38</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.575.264,68</b>	<b>1.588.201,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.211.692,35</b>	<b>4.261.867,84</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.536.471,19</b>	<b>13.236.984,52</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>14.257.140,39</b>	<b>8.423.157,56</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-357.096,87</b>	<b>2.140.160,98</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	15.345.397,26
VINCULADO	14.858.427,72
RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.203.824,98</b>

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
CONTADOR

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS  
PRESIDENTE