

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA**

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE TEIXEIRA NETO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Assine em: https://e-receitas.fcc.gov.br/epi/validador/validador_documento.asp?doc=cam-01922-2016-02-02-14-44-44-11-66528764148e1b

| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
|---|----------------------|------------------------|--|---|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.807.838,69 | 5.168.313,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.261.867,84 | 2.322.609,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (F) | 1.588.201,86 | 3.595.483,10 | 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) | 4.261.867,84 | 2.322.609,99 |
| 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) | 2.219.636,83 | 1.572.830,83 | | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | | | |
| ESTOQUES | | | | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAS | | | | | |
| ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 11.017.347,69 | 10.741.645,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.423.157,56 | 9.312.176,32 |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 1.130.503,87 | 1.104.005,46 | 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) | 1.872.142,41 | 2.474.083,20 |
| CREDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER (F) | 431.269,28 | 431.269,28 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CLIENTES (F) | 699.234,59 | 672.736,18 | 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) | | | NOVO PARCELAMENTO IPSEPAR (P) | 1.230.411,55 | 1.517.489,49 |
| Créditos (Novo Parcelamento PMP) (F) | | | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO | | | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | TOTAL DO PASSIVO | 12.685.025,40 | 11.634.786,31 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ESTOQUES | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | | | | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 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> | 9.886.843,82 | 9.637.640,51 | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| BENS MÓVEIS (P) | 4.977.695,94 | 5.020.566,14 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.140.160,98 | 4.275.173,59 |
| BENS IMÓVEIS (P) | 4.909.147,88 | 4.617.074,37 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| | | | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| <u>INTANGÍVEL</u> | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | | |
| SOFTWARES | | | | | |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.140.160,98 | 4.275.173,59 |
| TOTAL | 14.825.186,38 | 15.909.959,90 | TOTAL | 14.825.186,38 | 15.909.959,90 |
| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
| 3.807.838,69 5.168.313,93 | | | 4.261.867,84 2.322.609,99 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | PASSIVO PERMANENTE | | |
| 11.017.347,69 10.741.645,97 | | | 8.423.157,56 9.312.176,32 | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | | |
| | | | 2.140.160,98 4.275.173,59 | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
| | | | | EXERCICIO ATUAL | |
| TOTAL | | | | EXERCICIO ANTERIOR | |
| | | | | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--|------------------------------|--|
| ORDINÁRIA | | 13.236.621,20 | |
| VINCULADO | | 15.955.394,29 | |
| RECURSOS PRÓPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 0,00 | |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | |
| TOTAL | | 29.192.015,49 | |

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADORJOSÉ TEIXEIRA NETO
PRESIDENTE