

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320

DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JANIELMA MARIA FERREIRA RODRIGUES SOUZA, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5e1afd03-eab4-47ef-90a6-359890bacea4

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016	ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.461.808,03	5.385.082,51	Obrig. Trab. E Prev. E Assist. a Pagar a Curto Prazo	363.291,52	190.312,70
Crédito a Curto prazo	1.262.872,15	1.153.888,23	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investim. e Aplicações temp.a Curto prazo	(1.669,00)		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo	6.289.577,96	1.734.795,28
Estoque (Outros Valores em Trânsito)	-1.669,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	1.315.849,43	660.415,89
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	4.973.728,53	1.074.379,39
Total do Ativo Circulante	7.723.011,18	6.538.970,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	350.085,89	175.506,93
			Total do Passivo Circulante	7.002.955,37	2.100.614,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	946.620,60	880.421,56	Obrigações Trab. E Prev. E Assistenciais a Pagar a longo	0,00	0,00
Créditos de longo Prazo			Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Estoques	946.620,60	880.421,56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo - INSS	3.972.057,77	4.374.753,13
Imobilizado	54.281.493,29	51.787.662,62	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Total do Passivo não Circulante	3.972.057,77	4.374.753,13
Total do Ativo não Circulante	55.228.113,89	52.668.084,18			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício 2017	Exercício 2016
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	51.976.111,93	52.731.686,88
			(-)Ações /Contas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.976.111,93	52.731.686,88
TOTAL DO ATIVO	62.951.125,07	59.207.054,92	T O T A L	62.951.125,07	59.207.054,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320

DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



DADOS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/64						Exercício: 2017	
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Ativo Financeiro	8.669.631,78	7.419.392,30	Passivo Financeiro	3.972.057,77	4.374.753,13		
Ativo Permanente	54.281.493,29	51.787.662,62	Passivo Permanente	0	0		
TOTAL DO ATIVO	62.951.125,07	59.207.054,92	TOTAL DO PASSIVO	3.972.057,77	4.374.753,13		
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		58.979.067,30	54.832.301,79		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI Nº 4.320/1964						Exercício: 2017	
Atos Potenciais Ativos						Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas						-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres						-	-
Direitos Contratuais						-	-
Outros Atos Potenciais Ativos						-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos						-	-
Atos Potenciais Passivos						Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas						-	-
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres						-	-
Direitos Contratuais						-	-
Outros Atos Potenciais Passivos						-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos						-	-
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO LEI Nº 4.320/1964						Exercício: 2017	
Fontes de Recursos						Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro comparativo do Balanço Patrimonial							
Balanço Patrimonial	Exercício de 2016	%	Exercício de 2017	%			
Ativo Circulante	6.538.970,74	11,04	7.723.011,18	12,27			
Total do Ativo não Circulante	52.668.084,18	88,96	55.228.113,89	87,73			
TOTAL DO ATIVO	59.207.054,92	100,00	62.951.125,07	100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320

DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



Passivo Circulante	2.100.614,91	3,55	7.002.955,37	11,12	
Passivo não Circulante	4.374.753,13	7,39	3.972.057,77	6,31	
Resultados Acumulados	52.731.686,88	89,06	51.976.111,93	82,57	
T O T A L	59.207.054,92	100,00	62.951.125,07	100,00	

a) Dados Gerais

Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Petrolândia

CNPJ: 10.106.235/0001/16

Domicílio da Entidade: Praça do Três Poderes, 141 Centro - Petrolândia Pernambuco CEP 56.460-000

Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Prefeitura Municipal de Petrolândia, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com código 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2017 baseou-se na Lei nº 1.198/2016 LOA de 08/12/2016.

b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas

b.1 - Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: O Balanço Patrimonial está previsto no Art. 105 da Lei 4.320/64, evidenciará o Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente e os Saldo patrimonial. O balanço ora apresentado obedece também a Portaria da STN nº 409, portaria conjunta STN/SOF nº 02 de dezembro de 2016. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem também as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b.2 - O demonstrativo apresenta os principais quadros composto pelo balanço patrimonial, separando em dois grupos distintos, o ativo circulante, composto pelas contas: caixa e equivalente de caixa, créditos a curto prazo e valores em trânsito, o ativo circulante é composto pelas contas realizável a longo prazo e estoques. No passivo também formado por dois grupos o passivo circulante detalhado em obrigações trabalhistas e assistenciais a pagar a curto prazo, restos a pagar processados e não processado e demais obrigações/retenções a curto prazo e o passivo não circulante, composto pelas contas de obrigações trabalhistas a longo prazo e obrigações fiscais a longo prazo, demonstra ainda o resultado acumulado do patrimônio líquido. No quadro do ativo e passivo financeiro e permanente apresenta de forma sintética o resumo do ativo e do passivo do exercício.

c) o Ativo Circulante: composto pelos valores realizáveis a curto prazo, tem na sua composição o resultado financeiro das somas do caixa e equivalentes crédito em banco totalizando R\$ - 6.455.759,33, conta caixa R\$ 6.048,70, crédito a curto prazo referente a inscrição da dívida ativa tributária e de agentes políticos no valor de R\$ - 1.262.872,15 e valores em trânsito ajuste das contas negativo no valor de R\$ - (1.669,00).

4 - Passivos

a) O Passivo circulante têm na sua composição as obrigações a pagar a curto prazo, nesse grupo foram lançados os valores das retenções dos servidores para previdência social R\$ - 363.291,52, restos a pagar processados e não processados R\$ - 6.289.577,96 e demais obrigações a curto prazo é a composição dos valores retidos para pagamento de empréstimos consignados dos servidores que se paga no início do mês subsequente, ou seja dezembro paga em janeiro R\$ -350.085,89. No quadro passivo não circulante na conta demais obrigações de longo prazo está escriturado o montante da dívida com previdência social - INSS. Por fim o resultado acumulado, déficit/superávit no valor de R\$ 51.976.111,93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 DA LEI 4.320

DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017



b) Estoque: Os Valores demonstrados no quadro são referente ao estoque de medicamentos utilizados no hospital municipal e nos postos de saúde cujo controle é feito pelo sistema HÓRUS - Sistema nacional de gestão da assistência farmacêutica com emissão de relatório de entradas e saídas. No mesmo campo contém lançamentos do almoxarifado central com material didático e de expedientes.

5 - Outras Informações relevantes:

a) Não houve registro de passivos contingentes previsto na Lei de diretrizes orçamentária anual.

b) Não foram feitos ajustes por omissão e ou erros dos registro contábeis.

c) Não tem nenhum registro praticado pela administração que venha a dificultar a compreensão dos atos aqui registrados.

Janielma Maria Ferreira Rodrigues Souza Prefeita				Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/0	