

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 56.394.907,90 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 48.951.944,94 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.161.944,81 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 902.754,61 | 0,00 |
| DEMAIS CRPEDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.865.851,85 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 3.415.166,30 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 825.430.288,70 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 765.967.985,24 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 765.952.657,33 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 15.327,91 | 0,00 |
| DEMAIS CRPEDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 15.327,91 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 167.237,35 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 167.237,35 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 59.021.584,61 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 17.394.091,19 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 41.653.074,22 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | 25.580,80 | 0,00 |
| INTANGÍVEIS | 273.481,50 | 0,00 |
| SOFTWARES | 273.329,50 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 152,00 | 0,00 |
| TOTAL | 881.825.196,60 | 0,00 |



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 50.868.838,24 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.689.835,89 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 3.072,48 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 26.846.612,46 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO A PRAZO | 293,04 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.329.024,37 | 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.959.830.783,27 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 39.911.592,08 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 37.849.281,01 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 200.375,79 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 2.320.064,49 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.879.549.469,90 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.010.699.621,51 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.128.874.424,91 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -2.128.874.424,91 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | -2.646.974.509,60 | 0,00 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 535.523.156,01 | 0,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -17.423.071,32 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -2.128.874.424,91 | 0,00 |
| TOTAL | 881.825.196,60 | 0,00 |



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício : 2014

**** Consolidado ****



| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 56.394.907,90 | |
| ATIVO PERMANENTE | 59.021.584,61 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 50.868.838,24 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 2.959.830.783,27 | |
| SALDO PATRIMONIAL | -2.128.874.424,91 | |





NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Em atendimento ao que determina as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma a evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Prefeitura Municipal do Paulista.

1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante está composto de valores correspondentes ao Caixa e Equivalentes de Caixa, Créditos a Curto Prazo e Demais Valores a Curto Prazo.

- Disponibilidades – As disponibilidades dos recursos financeiros evidenciam no exercício de 2014 o valor de R\$ 48.951.944,94, distribuídas entre as Unidades Gestoras Fundo municipal de Saúde, RPPS, Prefeitura Municipal.

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo não Circulante totalizou em 2014 R\$ 825.430.288,71, dos quais estão distribuídos como:

- Créditos a Longo Prazo - O valor da Dívida Ativa Inscrita inserida nos Créditos a Longo prazo corresponde a R\$ 765.952.937,83.
- O Ativo Imobilizado está registrado pelo valor de aquisição, correspondente a R\$ 59.021.584,62.

3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está composto das obrigações trabalhistas, fornecedores e demais obrigações a curto prazo:

- Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – R\$ 26.846.612,46
- Demais Obrigações a Curto Prazo – A importância no valor de R\$ 19.329.024,37 correspondem às consignações em folha de pagamento, consolidando todas as Unidades Gestoras.

4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- Composto das obrigações a Longo Prazo, o Passivo Circulante reflete os parcelamentos junto ao INSS, FGTS e o Refinanciamento da Dívida, e as provisões de Reservas Matemáticas do RPPS, perfazendo um total de R\$ 2.959.830.783,27.



5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com o impacto negativo da provisão das reservas matemáticas, o Patrimônio Líquido consolidado apresenta uma situação negativa de R\$ 2.128.874.424,91.