

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO**

Município : PAULISTA
Poder : EXECUTIVO
Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício:	2015
Mês:	DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.154.876,49</b>	<b>56.394.907,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.609.358,88</b>	<b>50.868.838,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.707.508,57	48.951.944,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.617.830,63	4.689.835,89
Créditos a Curto Prazo	2.056.171,14	2.056.171,14	Pessoal a Pagar	8.617.830,63	4.689.835,89
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	902.754,61	902.754,61	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.072,48	3.072,48
Créditos de Transferência a Receber	1.153.416,53	1.153.416,53	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	3.072,48	3.072,48
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.069.427,43	1.971.625,52	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	57.749.961,72	26.846.612,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	61,52	293,04
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.069.427,43	1.971.625,52	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Diversos Créditos a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.238.432,53	19.329.024,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	5.321.769,35	3.415.166,30			
Títulos e Valores Mobiliários	5.321.769,35	3.415.166,30			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR  
 Acesso em: https://www.tre.org.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=054d4fd6-e8d4-4c52-b5e7-4e7770e1648c



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, GILBERTO GONCALVES FEITOSA JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: b54d4fd6-e8d4-4c52-b5e7-4e7770e1648c>

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.194.294.871,45</b>	<b>825.430.288,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.113.602.471,44</b>	<b>2.959,8</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>1.104.868.719,08</u>	<u>765.967.985,24</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	37.999.607,52	39.911.592,08
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.104.853.391,17</u>	<u>765.952.657,33</u>	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.104.853.391,17	765.952.657,33	Encargos Sociais a Pagar	37.999.607,52	39.911.592,08
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	40.535.184,99	37.849.281,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	40.535.184,99	37.849.281,01
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>15.327,91</u>	<u>15.327,91</u>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	200.375,79	200.375,79
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	15.327,91	15.327,91	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.260.674,77	2.320.064,49
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	3.032.606.628,37	2.879.549.469,99
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	<u>167.237,35</u>	<u>167.237,35</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>167.237,35</u>	<u>167.237,35</u>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	167.237,35	167.237,35			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.206.211.830,32</b>	<b>3.010.699.621,51</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>



Documento Assinado Digitalmente por: LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS, GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.php?codigo\\_documento=054d4df6-e8d1-452-b5e7-4e777e161648c](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.php?codigo_documento=054d4df6-e8d1-452-b5e7-4e777e161648c)

			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>88.985.433,52</u>	<u>59.021.584,61</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	20.424.082,71	17.394.091,19	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	68.586.931,61	41.653.074,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-25.580,80	-25.580,80	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>273.481,50</u>	<u>273.481,50</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>1.967.762.082,38</u>	<u>2.128.874.424,91</u>
Softwares	273.329,50	273.329,50	Resultado do Exercício	161.112.342,53	2.646.974.509,60
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	152,00	152,00	Resultado de Exercícios Anteriores	2.128.874.424,91	535.523.156,01
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	17.423.071,32
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.238.449.747,94</b>	<b>881.825.196,60</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.967.762.082,38</b>	<b>2.128.874.424,91</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.238.449.747,94</b>	<b>881.825.196,60</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>44.154.876,49</b>	<b>56.394.907,90</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>92.609.358,88</b>	<b>50.868.838,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>89.258.915,02</b>	<b>59.295.066,11</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.113.602.471,44</b>	<b>2.959.830.783,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1.238.449.747,94</b>	<b>881.825.196,60</b>		<b>1.238.449.747,94</b>	<b>881.825.196,60</b>

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Gilberto Gonçalves Feitosa Junior  
Prefeito

Luzia Francisca dos Santos  
CRC-PE 013.156/O-9