



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	518.850.970,47	392.232.443,66	PASSIVO CIRCULANTE	35.131.724,31	40.793.552,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.362.155,15	246.516.330,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.666.922,47	27.174.339,33
Créditos a Curto Prazo	1.369.991,55	0,00	Pessoal a Pagar	25.299.856,13	27.159.172,11
Crédito Tributário a Receber	1.369.991,55	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1,24
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	367.066,34	15.165,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) 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	261.229,57	259.381,20	(-) 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	7.000.764,38	9.664.584,68
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	545.578,92	661.725,85
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	261.229,57	259.381,20	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.918.458,54	3.292.902,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	422.218.458,62	136.808.281,08			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,01			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	421.497.658,62	136.808.281,07			
Outros Títulos e Valores	720.800,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	6.639.135,58	8.648.450,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.582.830,01	560.913.541,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	282.131.436,01	288.492.742,75
Ativo Realizável a Longo Prazo	223.971.081,28	206.622.289,09	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.689.759,29	10.058.614,78
Créditos a Longo Prazo	219.605.494,36	202.229.245,34	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	6.689.759,29	10.058.614,78
Dívida Ativa Tributária	219.605.494,36	202.229.245,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.365.586,92	4.393.043,75	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	455.765,87	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	4.365.586,92	4.393.043,75	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	274.728.277,63	278.434.127,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	257.633,22	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
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			
Imobilizado	384.611.748,73	354.291.252,83			
Bens Móveis	53.080.328,47	49.444.405,34			
Bens Imóveis	334.016.152,20	305.796.226,15			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.484.731,94	-949.378,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	1.127.433.800,48	953.145.985,58	TOTAL	1.127.433.800,48	953.184.416,18
ATIVO FINANCEIRO	510.841.148,23	383.583.297,96	PASSIVO FINANCEIRO	45.571.955,28	38.498.299,56
ATIVO PERMANENTE	616.592.652,25	569.562.687,62	PASSIVO PERMANENTE	307.630.199,40	315.644.953,41
	SALDO PATRIMONIAL			774.231.645,80	599.002.732,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	810.170.640,16	623.898.120,66
Resultado do Exercício	186.310.950,10	113.428.563,49
Resultado de Exercícios Anteriores	623.859.690,06	510.469.557,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	810.170.640,16	623.898.120,66



SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Concedidas	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	1.552.207,35	1.552.207,35
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	190.036.312,61	166.415.929,36
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	191.588.519,96	167.968.136,71

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP