



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	697.797.713,67	518.850.970,47	PASSIVO CIRCULANTE	37.061.195,16	35.131.724,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	167.180.862,10	88.362.155,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.655.619,07	25.666.922,47
Créditos a Curto Prazo	1.220.976,44	1.369.991,55	Pessoal a Pagar	23.443.434,12	25.299.856,13
Crédito Tributário a Receber	1.220.976,44	1.369.991,55	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
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	212.184,95	367.066,34
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	270.071,41	261.229,57	(-) 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	9.456.666,00	7.000.764,38
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	593.476,06	545.578,92
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	270.071,41	261.229,57	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.355.434,03	1.918.458,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	522.357.825,70	422.218.458,62			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	521.701.125,70	421.497.658,62			
Outros Títulos e Valores	656.700,00	720.800,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	6.767.978,02	6.639.135,58			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	667.759.916,07	608.582.830,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	349.454.458,49	282.131.436,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	244.108.839,34	223.971.081,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.250,28	6.689.759,29
Créditos a Longo Prazo	233.766.388,13	219.605.494,36	Pessoal a Pagar	20.250,28	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	0,00	6.689.759,29
Dívida Ativa Tributária	233.766.388,13	219.605.494,36	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	10.342.451,21	4.365.586,92	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	9.953.434,94	455.765,87
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	10.342.451,21	4.365.586,92	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	339.480.773,27	274.728.277,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	257.633,22
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	423.651.076,73	384.611.748,73			
Bens Móveis	60.085.755,37	53.080.328,47			
Bens Imóveis	367.887.275,30	334.016.152,20			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.321.953,94	-2.484.731,94			
(-) 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	1.365.557.629,74	1.127.433.800,48	TOTAL	1.365.557.629,74	1.127.433.800,48
ATIVO FINANCEIRO	689.808.064,10	510.841.148,23	PASSIVO FINANCEIRO	55.931.508,47	45.571.955,28
ATIVO PERMANENTE	675.749.565,64	616.592.652,25	PASSIVO PERMANENTE	373.081.967,97	307.630.199,40
SALDO PATRIMONIAL				936.544.153,30	774.231.645,80

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	979.041.976,09	810.170.640,16
Resultado do Exercício	168.871.335,93	186.310.950,10
Resultado de Exercícios Anteriores	810.170.640,16	623.859.690,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.041.976,09	810.170.640,16

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 16/03/2018 10:51:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2017

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADORRICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIROELVIS 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	209.141.347,63	190.036.312,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	210.693.554,98	191.588.519,96

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2017

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