



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santana de Parnaíba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	319.573.167,47	174.530.453,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	305.044.467,12	166.299.390,34
Créditos a Curto Prazo	1.376.215,68	1.220.976,44
Crédito Tributário a Receber	1.376.215,68	1.220.976,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	610.570,67	268.234,36
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	610.570,67	268.234,36
Estoques	12.541.914,00	6.741.851,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.228.396,37	651.457.790,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	265.645.113,05	244.108.839,34
Créditos a Longo Prazo	265.645.113,05	244.108.839,34
Dívida Ativa Tributária	259.571.418,71	233.766.388,13
Dívida Ativa não Tributária	6.073.694,34	10.342.451,21
Imobilizado	513.583.283,32	407.348.951,27
Bens Móveis	65.463.543,20	58.422.208,43
Bens Imóveis	454.541.650,72	352.625.444,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.421.910,60	-3.698.701,54
TOTAL DO ATIVO	1.098.801.563,84	825.988.243,72
ATIVO FINANCEIRO	305.650.619,72	166.567.624,70
ATIVO PERMANENTE	793.150.944,12	659.420.619,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-X4BZ-KEGN-60P1-717K

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	45.641.249,13	35.405.774,58
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>33.757.446,70</u>	<u>22.358.387,01</u>
Pessoal a Pagar	30.910.795,82	22.358.387,01
Encargos Sociais a Pagar	2.846.650,88	0,00
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>6.742.204,39</u>	<u>9.456.527,00</u>
<u>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</u>	<u>913.422,20</u>	<u>593.476,06</u>
<u>Demais Obrigações a Curto Prazo</u>	<u>4.228.175,84</u>	<u>2.997.384,51</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.817.026,42	10.914.010,71
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>1.087.448,24</u>	<u>960.575,77</u>
Pessoal a Pagar	161.157,27	20.250,28
Encargos Sociais a Pagar	926.290,97	940.325,49
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>5.729.578,18</u>	<u>9.953.434,94</u>
TOTAL DO PASSIVO	52.458.275,55	46.319.785,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>1.046.343.288,29</u>	<u>779.668.458,43</u>
Resultado do Exercício	266.674.829,86	134.929.167,64
Resultado de Exercícios Anteriores	779.668.458,43	644.739.290,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.046.343.288,29	779.668.458,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.098.801.563,84	825.988.243,72
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	<u>70.463.927,53</u>	<u>55.403.718,38</u>
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	<u>37.727.539,85</u>	<u>33.263.881,70</u>
SALDO PATRIMONIAL	990.610.096,46	737.320.643,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.552.207,35	1.552.207,35
Obrigações Contratuais	259.660.724,96	202.703.430,95
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-XABZ-KEGN-60PJ-717K