



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Guariba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Exercício: 2016
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.182.190,68	20.550.737,66
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<u>19.206.885,65</u>	<u>18.620.978,16</u>
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>1.767.452,55</u>	<u>1.551.948,21</u>
Clientes	10.780,70	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.744.572,39	1.539.848,75
Dívida Ativa não Tributária	12.099,46	12.099,46
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>128.841,02</u>	<u>55.376,63</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	24.065,72	25.337,21
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	104.775,30	30.039,42
<u>Estoques</u>	<u>1.079.011,46</u>	<u>322.434,66</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.867.644,24	55.888.370,61
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>3.218.829,50</u>	<u>402.782,23</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>3.218.829,50</u>	<u>402.782,23</u>
Dívida Ativa Tributária	13.896.442,68	11.602.510,76
Dívida Ativa não Tributária	1.760.495,70	1.360.851,66
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-12.438.108,88	-12.560.580,19
<u>Imobilizado</u>	<u>62.648.814,74</u>	<u>55.485.588,38</u>
Bens Móveis	25.393.473,82	23.680.846,57
Bens Imóveis	37.517.145,44	32.066.546,33
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-261.804,52	-261.804,52
TOTAL DO ATIVO	88.049.834,92	76.439.108,27
ATIVO FINANCEIRO	19.311.660,95	18.651.017,58
ATIVO PERMANENTE	68.738.173,97	57.788.090,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.448,60	0,00
Direitos Contratuais	2.070.000,00	2.070.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS LEONARDO MICHELUTTI CILONI. Sistema e-TCESP. 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: V64G-ESPF-4YRA-JMPW

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.570.657,74	2.128.810,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85,54	877,63
Pessoal a Pagar	0,00	877,63
Encargos Sociais a Pagar	85,54	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.446.157,31	1.717.927,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	77.614,55	84.501,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	46.800,34	325.503,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	712.510,23	2.653.029,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	155.775,38	1.990.581,38
Pessoal a Pagar	155.775,38	1.990.581,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	556.734,85	662.447,95
TOTAL DO PASSIVO	2.283.167,97	4.781.839,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	85.766.666,95	71.657.268,42
Resultado do Exercício	14.138.306,26	-4.163.539,78
Resultado de Exercícios Anteriores	71.731.269,02	75.894.808,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-102.908,33	-74.000,60
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.766.666,95	71.657.268,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.049.834,92	76.439.108,27
PASSIVO FINANCEIRO	3.602.151,89	6.375.755,56
PASSIVO PERMANENTE	712.510,23	2.653.029,33

SALDO PATRIMONIAL	83.735.172,80	67.410.323,38
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.795.502,08	606.000,04
Obrigações Contratuais	53.408.081,74	38.753.425,83
Outros Atos Potenciais do Passivo	88,93	88,93