



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.298.199,64	22.182.190,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.329.249,72	19.206.885,65
Créditos a Curto Prazo	4.111.547,50	1.767.452,55
Crédito Tributário a Receber	2.331.933,47	0,00
Clientes	22.942,18	10.780,70
Dívida Ativa Tributária	1.744.572,39	1.744.572,39
Dívida Ativa não Tributária	12.099,46	12.099,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	170.120,90	128.841,02
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	39.228,37	24.065,72
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	130.892,53	104.775,30
Estoques	1.687.281,52	1.079.011,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.802.860,09	65.867.644,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.657.114,32	3.218.829,50
Créditos a Longo Prazo	1.657.114,32	3.218.829,50
Dívida Ativa Tributária	15.762.163,89	13.896.442,68
Dívida Ativa não Tributária	2.004.851,69	1.760.495,70
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-16.109.901,26	-12.438.108,88
Imobilizado	67.145.745,77	62.648.814,74
Bens Móveis	27.718.161,48	25.393.473,82
Bens Imóveis	39.689.388,81	37.517.145,44
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-261.804,52	-261.804,52
TOTAL DO ATIVO	101.101.059,73	88.049.834,92
ATIVO FINANCEIRO	26.460.142,25	19.311.660,95
ATIVO PERMANENTE	74.640.917,48	68.738.173,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.002.420,03	1.448,60
Direitos Contratuais	2.070.000,00	2.070.000,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.239.977,97	1.570.657,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.182,48	85,54
Pessoal a Pagar	1.375,08	0,00
Encargos Sociais a Pagar	1.807,40	85,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.084.650,94	1.446.157,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	92.343,92	77.614,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	59.800,63	46.800,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.091.410,07	712.510,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	693.087,10	155.775,38
Pessoal a Pagar	693.087,10	155.775,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	398.322,97	556.734,85
TOTAL DO PASSIVO	2.331.388,04	2.283.167,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	98.769.671,69	85.766.666,95
Resultado do Exercício	13.003.004,74	14.138.306,26
Resultado de Exercícios Anteriores	85.766.666,95	71.731.269,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-102.908,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.769.671,69	85.766.666,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.101.059,73	88.049.834,92
PASSIVO FINANCEIRO	3.509.547,88	3.602.151,89
PASSIVO PERMANENTE	1.091.950,07	712.510,23

SALDO PATRIMONIAL	96.499.561,78	83.735.172,80
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	2.572.596,08	1.795.502,08
Obrigações Contratuais	112.610.750,94	53.408.081,74
Outros Atos Potenciais do Passivo	88,93	88,93



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Guariba Exercício: 2017
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>26.329.249,72</u>	<u>19.206.885,65</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>130.892,53</u>	<u>104.775,30</u>
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	<u>130.892,53</u>	<u>104.775,30</u>
TOTAL	26.460.142,25	19.311.660,95

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>1.147.634,05</u>	<u>1.493.043,19</u>
Pessoal a Pagar	<u>1.375,08</u>	<u>0,00</u>
Encargos Sociais	<u>1.807,40</u>	<u>85,54</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	<u>1.084.650,94</u>	<u>1.446.157,31</u>
Demais Obrigações de Curto Prazo	<u>59.800,63</u>	<u>46.800,34</u>
Restos a Pagar não Processados	<u>2.270.109,91</u>	<u>2.031.494,15</u>
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	<u>91.803,92</u>	<u>77.614,55</u>
TOTAL	3.509.547,88	3.602.151,89



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Guariba **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA **EM R\$**

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>4.111.547,50</u>	<u>1.767.452,55</u>
Crédito Tributários a Receber	2.331.933,47	0,00
Clientes	22.942,18	10.780,70
Dívida Ativa Tributária	1.744.572,39	1.744.572,39
Dívida Ativa não Tributária	12.099,46	12.099,46
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>39.228,37</u>	<u>24.065,72</u>
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	<u>1.687.281,52</u>	<u>1.079.011,46</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.657.114,32</u>	<u>3.218.829,50</u>
Dívida Ativa Tributária	15.762.163,89	13.896.442,68
Dívida Ativa não Tributária	2.004.851,69	1.760.495,70
(-) Ajustes para Perda	-16.109.901,26	-12.438.108,88
<u>Imobilizado</u>	<u>67.145.745,77</u>	<u>62.648.814,74</u>
Bens Móveis	27.456.356,96	25.131.669,30
Bens Imóveis	39.689.388,81	37.517.145,44
TOTAL	74.640.917,48	68.738.173,97

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	<u>540,00</u>	
Fornecedores	398.322,97	556.734,85
Precatórios	693.087,10	155.775,38
Pessoal	693.087,10	155.775,38
TOTAL	1.091.950,07	712.510,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JALEIS DE ALMEIDA SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-1004.K9S6-405W-37SC