



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.903.063,78	1.257.049,60	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.464,15	981.240,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.853.581,14	1.247.776,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	280.180,87	275.215,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.877,80	7.877,80	Pessoal a Pagar	5.175,39	4.842,20
Ações	7.877,80	7.877,80	Encargos Sociais a Pagar	275.005,48	270.373,44
VPD Pagas Antecipadamente	41.604,84	1.395,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	838.019,87	355.521,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.572.961,10	11.915.511,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	144.263,41	350.502,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.977.444,21	1.846.831,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.746,41	3.657.535,18
Créditos a Longo Prazo	1.977.444,21	1.846.831,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.325.454,26	1.962.898,66
Dívida Ativa Tributária	1.229.129,05	1.098.516,29	Pessoal a Pagar	416.739,36	0,00
Dívida Ativa não Tributária	748.315,16	748.315,16	Encargos Sociais a Pagar	1.908.714,90	1.962.898,66
Investimentos	573.138,26	232.039,67	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.698.292,15	1.694.636,52
Participações Permanentes	573.138,26	232.039,67	Empréstimos	896.252,99	944.779,78
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	573.138,26	232.039,67	Financiamentos	802.039,16	749.856,74
Imobilizado	11.022.378,63	9.836.640,30	TOTAL DO PASSIVO	5.286.210,56	4.638.775,19
Bens Móveis	6.431.330,56	5.324.568,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	4.591.048,07	4.512.072,29	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	721.339,47
			Resultados Acumulados	10.189.814,32	9.255.125,30
			Resultado do Exercício	1.656.028,49	586.188,09
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.009.548,90	10.144.700,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475.763,07	1.475.763,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.189.814,32	8.533.785,83
TOTAL	15.476.024,88	13.172.561,02	TOTAL	15.476.024,88	13.172.561,02

ATIVO FINANCEIRO	1.853.581,14	1.247.776,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.262.464,15	981.240,01
ATIVO PERMANENTE	13.622.443,74	11.924.784,26	PASSIVO PERMANENTE	4.023.746,41	3.657.535,18
SALDO PATRIMONIAL				10.189.814,32	8.533.785,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.582.257,16	2.394.840,56	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	133.200,00	133.200,00	Obrigações Contratuais	8.721.226,02	6.840.552,18
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADORA-1SP-274817/0-4