



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.904.169,43 | 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 | 42.710,49 | 1.395,04 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 838.019,87 | 355.521,86 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.745.323,01 | 12.092.997,26 | 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 | 11.194.740,54 | 10.014.126,14 | TOTAL DO PASSIVO | 5.286.210,56 | 4.638.775,19 |
| Bens Móveis | 6.603.692,47 | 5.460.976,33 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Imóveis | 4.591.048,07 | 4.553.149,81 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 17.094,44 | 704.245,03 |
| | | | Resultados Acumulados | 10.350.205,72 | 9.415.516,70 |
| | | | Resultado do Exercício | 1.656.028,49 | 592.234,09 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 10.169.940,30 | 10.299.045,68 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.475.763,07 | 1.475.763,07 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.367.300,16 | 8.711.271,67 |
| TOTAL | 15.649.492,44 | 13.350.046,86 | TOTAL | 15.653.510,72 | 13.350.046,86 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.853.581,14 | 1.247.776,76 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.262.464,15 | 981.240,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.795.911,30 | 12.102.270,10 | PASSIVO PERMANENTE | 4.023.746,41 | 3.657.535,18 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.363.281,88 | 8.711.271,67 |

| 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, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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