



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.257.049,60	1.376.107,82	PASSIVO CIRCULANTE	981.240,01	936.575,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.247.776,76	1.036.318,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	275.215,64	233.181,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	119.062,39	Pessoal a Pagar	4.842,20	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	516,69	Encargos Sociais a Pagar	270.373,44	233.181,86
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	118.545,70	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	4.313,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.877,80	7.877,80	Empréstimos	0,00	0,00
Ações	7.877,80	7.877,80	Financiamentos	0,00	4.313,69
VPD Pagas Antecipadamente	1.395,04	212.849,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355.521,86	354.079,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.915.511,42	11.335.882,98	Demais Obrigações a Curto Prazo	350.502,51	345.000,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.846.831,45	1.708.363,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.657.535,18	3.827.817,58
Créditos a Longo Prazo	1.846.831,45	1.708.363,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.962.898,66	1.821.708,85
Dívida Ativa Tributária	1.098.516,29	960.047,92	Encargos Sociais a Pagar	1.962.898,66	1.821.708,85
Dívida Ativa não Tributária	748.315,16	748.315,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.694.636,52	1.714.489,97
Investimentos	232.039,67	33.679,18	Empréstimos	944.779,78	992.039,87
Participações Permanentes	232.039,67	33.679,18	Financiamentos	749.856,74	722.450,10
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	232.039,67	33.679,18	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	291.618,76
Imobilizado	9.836.640,30	9.593.840,72	TOTAL DO PASSIVO	4.638.775,19	4.764.393,06
Bens Móveis	5.324.568,01	5.200.518,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	4.512.072,29	4.393.322,45	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	721.339,47	721.339,47
			Resultados Acumulados	9.255.125,30	8.668.937,21
			Resultado do Exercício	586.188,09	810.087,46
			Resultado de Exercícios Anteriores	10.144.700,28	9.334.612,82
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475.763,07	1.475.763,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.533.785,83	7.947.597,74
TOTAL	13.172.561,02	12.711.990,80	TOTAL	13.172.561,02	12.711.990,80
ATIVO FINANCEIRO	1.247.776,76	1.036.318,44	PASSIVO FINANCEIRO	981.240,01	975.516,18
ATIVO PERMANENTE	11.924.784,26	11.675.672,36	PASSIVO PERMANENTE	3.657.535,18	3.832.134,27
SALDO PATRIMONIAL				8.533.785,83	7.904.340,35



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	2.394.840,56	2.702.087,75	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00		
Direitos Contratuais	133.200,00	133.200,00	Obrigações Contratuais	6.840.552,18	4.395.874,92		
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00		

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2017

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-CRC 1SP-274817/O-4