



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.456.486,85</b>	<b>1.376.107,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>981.240,01</b>	<b>936.575,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.446.108,36	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	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	118.545,70	Encargos Sociais a Pagar	270.373,44	233.181,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.877,80	7.877,80	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	4.313,69
Ações	7.877,80	7.877,80	Empréstimos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.500,69	212.849,19	Financiamentos	0,00	4.313,69
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355.521,86	354.079,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.092.997,26</b>	<b>11.507.322,82</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	350.502,51	345.000,21
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.846.831,45	1.708.363,08	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.657.535,18</b>	<b>3.827.817,58</b>
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	10.014.126,14	9.765.280,56	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.638.775,19</b>	<b>4.764.393,06</b>
Bens Móveis	5.460.976,33	5.330.880,59			
Bens Imóveis	4.553.149,81	4.434.399,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	704.245,03	704.245,03
			Resultados Acumulados	12.661.743,52	10.412.541,83
			Resultado do Exercício	2.249.201,69	1.634.278,16
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.888.304,90	10.254.026,74
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475.763,07	1.475.763,07
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.957.498,49</b>	<b>9.708.296,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.549.484,11</b>	<b>12.883.430,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.596.273,68</b>	<b>14.472.689,86</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.446.108,36</b>	<b>1.036.318,44</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>981.240,01</b>	<b>975.516,18</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.103.375,75</b>	<b>11.847.112,20</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.657.535,18</b>	<b>3.832.134,27</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.910.708,92</b>	<b>8.075.780,19</b>



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

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