



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

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
ATIVO CIRCULANTE	10.842.019,91	13.596.453,38	PASSIVO CIRCULANTE	4.107.945,32	9.152.218,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.417.527,93	11.006.946,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.272.383,12	4.684.972,63
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>416.143,25</u>	<u>328.670,05</u>	Pessoal a Pagar	4.641.767,59	3.594.810,70
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	307.805,07	221.635,44	Benefícios Previdenciários a Pagar	2.144,99	3.408,14
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	108.338,18	107.034,61	Encargos Sociais a Pagar	628.470,54	1.086.753,79
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>6.538.722,32</u>	<u>15.000,00</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.262.235,21	3.489.386,27
Ações	15.000,00	15.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22,50	22,50
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	-6.685.737,03	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.426.695,51	977.836,61
(-) Ajuste para Perdas	132.014,71	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.939.412,55	14.132.054,04
Estoques	2.525.048,38	2.245.837,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.707.923,98	3.947.544,02
VPD Pagas Antecipadamente	22.022,67	0,00	Encargos Sociais a Pagar	6.707.923,98	3.947.544,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.294.018,46	92.159.445,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.231.488,57	10.184.510,02
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>12.411.511,08</u>	<u>13.189.603,37</u>	Financiamentos	8.231.488,57	10.184.510,02
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>12.411.511,08</u>	<u>13.189.603,37</u>	TOTAL DO PASSIVO	19.047.357,87	23.284.272,05
Dívida Ativa Tributária	9.022.625,05	7.359.272,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa não Tributária	3.388.886,03	5.830.331,37	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Imobilizado</u>	<u>80.879.566,38</u>	<u>78.966.901,24</u>	Patrimônio Social e Capital Social	35.688.789,03	35.688.789,03
Bens Móveis	20.994.551,14	20.348.187,14	Resultados Acumulados	83.509.324,52	67.185.238,44
Bens Imóveis	59.885.015,24	58.618.714,10	Resultado do Exercício	16.408.599,51	8.450.847,41
<u>Intangível</u>	<u>2.941,00</u>	<u>2.941,00</u>	Resultado de Exercícios Anteriores	61.172.402,61	52.806.068,63
Softwares	2.941,00	2.941,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.928.322,40	5.928.322,40
TOTAL	104.136.038,37	105.755.898,99	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.198.113,55	102.874.027,47
TOTAL	104.136.038,37	105.755.898,99	TOTAL	138.245.471,42	126.158.299,52
ATIVO FINANCEIRO	7.972.143,79	11.113.980,66	PASSIVO FINANCEIRO	9.248.725,56	12.708.863,37
ATIVO PERMANENTE	96.163.894,58	94.641.918,33	PASSIVO PERMANENTE	14.939.412,55	14.132.054,04
SALDO PATRIMONIAL				79.947.900,26	78.914.981,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		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
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	10.054.090,78	9.530.401,46	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	128.300,00
Direitos Contratuais	15.503,30	15.503,30	Obrigações Contratuais	30.740.717,55
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito

ELIANE APARECIDA CANELA BASTONI

Contador