



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

| ATIVO                                                       |                      |                      | PASSIVO                                                                        |                        |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS                                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | PASSIVO                                                                        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>12.901.783,80</b> | <b>18.226.618,92</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>9.744.129,75</b>    | <b>7.491.568,00</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 10.468.674,67        | 13.670.954,24        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.410.863,21           | 3.062.118,48              |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>              | <u>189.812,54</u>    | <u>143.935,81</u>    | Pessoal a Pagar                                                                | 3.374.971,57           | 3.042.720,46              |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 88.734,23            | 46.676,83            | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 3.408,14               | 3.408,14                  |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 101.078,31           | 97.258,98            | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 1.032.483,50           | 15.989,88                 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | <u>15.000,00</u>     | <u>15.000,00</u>     | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>                              | <u>0,00</u>            | <u>799,18</u>             |
| Ações                                                       | 15.000,00            | 15.000,00            | Financiamentos                                                                 | 0,00                   | 799,18                    |
| Estoques                                                    | 2.228.296,59         | 3.730.048,67         | Juros e Encargos                                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                                   | 0,00                 | 666.680,20           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 3.367.958,77           | 2.413.936,02              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>86.044.848,07</b> | <b>80.181.272,51</b> | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 1.965.307,77           | 2.014.714,32              |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>                       | <u>8.616.639,57</u>  | <u>7.179.496,99</u>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>11.825.355,18</b>   | <b>11.017.137,13</b>      |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u>                               | <u>8.616.639,57</u>  | <u>7.179.496,99</u>  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 3.947.544,02           | 3.428.889,89              |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 7.359.272,00         | 6.839.997,70         | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 3.947.544,02           | 3.428.889,89              |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 1.257.367,57         | 339.499,29           | <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>                              | <u>7.877.811,16</u>    | <u>7.588.247,24</u>       |
|                                                             |                      |                      | Financiamentos                                                                 | 7.877.811,16           | 7.588.247,24              |
| <u>Imobilizado</u>                                          | <u>77.428.208,50</u> | <u>73.001.775,52</u> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>21.569.484,93</b>   | <b>18.508.705,13</b>      |
| Bens Móveis                                                 | 19.363.287,72        | 18.376.674,30        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                        |                           |
| Bens Imóveis                                                | 58.064.920,78        | 54.625.101,22        | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                             |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 30.743.959,85          | 30.743.959,85             |
|                                                             |                      |                      | <u>Resultados Acumulados</u>                                                   | <u>46.633.187,09</u>   | <u>49.155.226,45</u>      |
|                                                             |                      |                      | Resultado do Exercício                                                         | 1.305.874,16           | 4.596.104,58              |
|                                                             |                      |                      | Resultado de Exercícios Anteriores                                             | 42.135.798,52          | 37.585.441,43             |
|                                                             |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 5.803.262,73           | 6.973.680,44              |
|                                                             |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                             | <b>77.377.146,94</b>   | <b>79.899.186,30</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>98.946.631,87</b> | <b>98.407.891,43</b> | <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>98.946.631,87</b>   | <b>98.407.891,43</b>      |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                     | <b>10.569.752,98</b> | <b>13.768.213,22</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                      | <b>13.186.789,03</b>   | <b>17.054.915,39</b>      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                     | <b>88.376.878,89</b> | <b>84.639.678,21</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                      | <b>11.825.355,18</b>   | <b>11.017.936,31</b>      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                    |                      |                      |                                                                                | <b>73.934.487,66</b>   | <b>70.335.039,73</b>      |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                 | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Atos Potenciais Ativo                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior               | Atos Potenciais Passivos                              |               |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00                             | Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00          |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 9.530.401,46    | 9.567.967,94                     | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 128.300,00    |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00                             | Obrigações Contratuais                                | 28.895.383,02 |
| 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

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

---

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

| ATIVO                                                       |                      |                      | PASSIVO                                                                        |                        |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS                                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | PASSIVO                                                                        | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>12.901.783,80</b> | <b>18.226.618,92</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>9.744.129,75</b>    | <b>7.491.568,00</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               | 10.468.674,67        | 13.670.954,24        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.410.863,21           | 3.062.118,48              |
| <u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>              | <u>189.812,54</u>    | <u>143.935,81</u>    | Pessoal a Pagar                                                                | 3.374.971,57           | 3.042.720,46              |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 88.734,23            | 46.676,83            | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 3.408,14               | 3.408,14                  |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 101.078,31           | 97.258,98            | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 1.032.483,50           | 15.989,88                 |
| <u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u> | <u>15.000,00</u>     | <u>15.000,00</u>     | <u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>                              | <u>0,00</u>            | <u>799,18</u>             |
| Ações                                                       | 15.000,00            | 15.000,00            | Financiamentos                                                                 | 0,00                   | 799,18                    |
| Estoques                                                    | 2.228.296,59         | 3.730.048,67         | Juros e Encargos                                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| VPD Pagas Antecipadamente                                   | 0,00                 | 666.680,20           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 3.367.958,77           | 2.413.936,02              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>86.044.848,07</b> | <b>80.181.272,51</b> | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 1.965.307,77           | 2.014.714,32              |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>                       | <u>8.616.639,57</u>  | <u>7.179.496,99</u>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>11.825.355,18</b>   | <b>11.017.137,13</b>      |
| <u>Créditos a Longo Prazo</u>                               | <u>8.616.639,57</u>  | <u>7.179.496,99</u>  | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 3.947.544,02           | 3.428.889,89              |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 7.359.272,00         | 6.839.997,70         | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 3.947.544,02           | 3.428.889,89              |
| Dívida Ativa não Tributária                                 | 1.257.367,57         | 339.499,29           | <u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>                              | <u>7.877.811,16</u>    | <u>7.588.247,24</u>       |
|                                                             |                      |                      | Financiamentos                                                                 | 7.877.811,16           | 7.588.247,24              |
| <u>Imobilizado</u>                                          | <u>77.428.208,50</u> | <u>73.001.775,52</u> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>21.569.484,93</b>   | <b>18.508.705,13</b>      |
| Bens Móveis                                                 | 19.363.287,72        | 18.376.674,30        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                        |                           |
| Bens Imóveis                                                | 58.064.920,78        | 54.625.101,22        | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                             |                      |                      | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 30.743.959,85          | 30.743.959,85             |
|                                                             |                      |                      | <u>Resultados Acumulados</u>                                                   | <u>46.633.187,09</u>   | <u>49.155.226,45</u>      |
|                                                             |                      |                      | Resultado do Exercício                                                         | 1.305.874,16           | 4.596.104,58              |
|                                                             |                      |                      | Resultado de Exercícios Anteriores                                             | 42.135.798,52          | 37.585.441,43             |
|                                                             |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 5.803.262,73           | 6.973.680,44              |
|                                                             |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                             | <b>77.377.146,94</b>   | <b>79.899.186,30</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>98.946.631,87</b> | <b>98.407.891,43</b> | <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>98.946.631,87</b>   | <b>98.407.891,43</b>      |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                     | <b>10.569.752,98</b> | <b>13.768.213,22</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                                      | <b>13.186.789,03</b>   | <b>17.054.915,39</b>      |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                     | <b>88.376.878,89</b> | <b>84.639.678,21</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                                      | <b>11.825.355,18</b>   | <b>11.017.936,31</b>      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                    |                      |                      |                                                                                | <b>73.934.487,66</b>   | <b>70.335.039,73</b>      |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                 | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior               |                                                       |               |
| <b>Atos Potenciais Ativo</b>                          |                 |                                  | <b>Atos Potenciais Passivos</b>                       |               |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00                             | Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00          |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 9.530.401,46    | 9.567.967,94                     | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 128.300,00    |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00                             | Obrigações Contratuais                                | 28.895.383,02 |
| 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

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

---

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito