



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.258.918,19	15.955.375,87	PASSIVO CIRCULANTE	7.852.381,10	9.756.067,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.799.555,73	15.395.168,84			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	5.336.489,35	4.774.268,02
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.336.489,35	4.774.268,02
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	822.048,24	157.846,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	822.048,24	157.846,22	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.170.928,50	2.648.237,85
Títulos a Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	344.963,25	2.333.561,41
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	637.314,22	402.360,81			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.267.961,71	194.483.698,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.073.828,98	35.516.351,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	69.686.568,10	64.578.362,38			
Créditos a Longo Prazo	69.686.568,10	64.578.362,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	17.511.408,91	26.034.859,05
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.475.494,16	3.580.264,98
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	63.626.421,23	58.728.325,00	Encargos Sociais a Pagar	13.035.914,75	22.454.594,07
Dívida Ativa não Tributária	6.060.146,87	5.850.037,38			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.606.604,35	5.698.037,78
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	3.606.604,35	5.698.037,78
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	2.955.815,72	3.783.455,04
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/ 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicações em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	133.581.393,61	129.905.336,61			
Bens Móveis	26.825.932,53	25.698.884,71			
Bens Imóveis	112.628.666,94	108.392.145,86			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.873.131,93	-4.185.620,03			
(-) Redução ao Valor Recuperável	-73,93	-73,93			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	31.926.210,08	45.272.419,15



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	69.122.230,67	69.122.230,67
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	37.850.820,24	11.411.355,87
			Resultado do Exercício	22.485.641,47	78.630.939,12
			Resultado de Exercícios Anteriores	15.365.178,77	-67.165.264,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-54.318,65
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.973.050,91	80.533.586,54
TOTAL	219.526.879,90	210.439.074,86	TOTAL	138.899.260,99	125.806.005,69

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	15.621.603,97	15.553.015,06	PASSIVO FINANCEIRO	9.492.816,08	12.155.101,38
ATIVO PERMANENTE	203.905.275,93	194.886.059,80	PASSIVO PERMANENTE	24.389.023,05	35.792.354,05
SALDO PATRIMONIAL				185.645.040,77	162.491.619,43

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.651.093,13	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	24.569.678,02	29.654.277,34
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

CAPÃO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8