



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO CIRCULANTE	12.971,75	66.002,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.835.794,77	3.232.554,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR	0,00	1.370,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.119.423,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.954,00	35.812,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.602.174,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17,75	28.819,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	743.548,12	608.458,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	427.844,81	631.592,36
IMOBILIZADO	17.375.875,28	15.993.715,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAÁRIAS E ASSISTNCIAIS A PAGAR	152.063,55	155.136,72
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	275.781,26	476.455,64
			TOTAL DO PASSIVO	440.816,56	697.594,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.514.401,61	19.137.133,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.377.268,41	2.329.321,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.137.133,20	16.807.811,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.514.401,61	19.137.133,20
TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19	TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19
ATIVO FINANCEIRO	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO FINANCEIRO	379.143,88	679.468,36
ATIVO PERMANENTE	18.119.423,40	16.602.174,09	PASSIVO PERMANENTE	427.844,81	631.592,36
SALDO PATRIMONIAL				21.148.229,48	18.523.667,47

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.749,36	22.446,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.948,97	534.644,18
TOTAL	26.749,36	22.446,36	TOTAL	431.948,97	534.644,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.479.980,37	0,00
VINCULADA	1.095.007,64	0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	698.528,57	0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNI	44.362,04	0,00
2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-811.870,89	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde	311.842,27	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	134.882,18	0,00
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assi	164.614,47	0,00
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	285,01	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	25.305,41	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/as	92.940,50	0,00
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	178.125,38	0,00



MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
81 - Transferências do Estado - FIS	241.718,38	0,00
82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	14.232,09	0,00
92 - Alienação de Bens - Móveis	42,23	0,00
TOTAL	3.574.988,01	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS