



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	(18.553.031,49)	30.830.836,02	PASSIVO CIRCULANTE	(4.087.440,81)	19.762.062,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.844.732,37	27.705.906,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	(8.555.047,82)	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	32.844.732,37	27.705.906,28	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(8.693.401,84)	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(57.252.326,08)	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	138.354,02	0,00
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	(139.012,55)	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(9,48)	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(51.802.110,27)	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(9,48)	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(3.657.598,08)	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(491.489,56)	9.743.118,04
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDA	(1.653.605,18)	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	(491.489,56)	9.743.118,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	423.932,50	409.055,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.959.106,05	10.018.944,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	(18.072,56)	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	514.771,24	567.311,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	442.005,06	409.055,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.444.334,81	9.451.633,50
ESTOQUES	5.430.629,72	2.715.874,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.657.396,56	4.790.265,01
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.430.629,72	2.715.874,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	272.536,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.395.620,86	155.321.273,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.536,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.350.590,31	33.191.116,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.582.779,14	3.949.000,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.368.149,40	33.191.116,85	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.582.779,14	3.949.000,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	(17.559,09)	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.307.431,17	(1.507.171,52)
INVESTIMENTOS	31.114,99	34.305,99	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.307.431,17	(1.507.171,52)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	31.114,99	34.305,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.767.186,25	2.075.899,41
IMOBILIZADO	132.013.915,56	122.095.851,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.767.186,25	2.075.899,41
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	36.866.398,49	32.142.989,13	TOTAL PASSIVO	5.569.955,75	24.552.327,57
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	95.147.517,07	89.952.861,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.272.633,62	161.599.782,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	143.272.633,62	161.599.782,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	143.272.633,62	161.599.782,37
TOTAL	148.842.589,37	186.152.109,94	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.272.633,62	161.599.782,37
			TOTAL	148.842.589,37	186.152.109,94
ATIVO FINANCEIRO	33.286.737,43	28.114.961,34	PASSIVO FINANCEIRO	31.662.904,25	19.762.062,56
ATIVO PERMANENTE	115.555.851,94	158.037.148,60	PASSIVO PERMANENTE	(9.325.508,92)	4.790.265,01
SALDO PATRIMONIAL				126.505.194,04	161.599.782,37



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77
DIREITOS CONTRATUAIS	6.868.545,50	7.027.027,23	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.868.545,50	7.027.027,23
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.697.760,66	87.018.360,98	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	109.697.760,66	87.018.360,98
TOTAL	120.082.142,93	97.561.224,98	TOTAL	120.082.142,93	97.561.224,98

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(1.041.407,52)
VINCULADA	2.665.240,70
FUNDO	32.622,80
CONVÊNIO	2.632.617,90
TOTAL	1.623.833,18

João Gualberto Fattori
Prefeito Municipal
CPF. 713.173.928-68

José Luiz Bueno da Cunha
Secretário de Finanças
CPF. 325.942.918-20

Carlos Adriano Frare
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP166065