



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2014**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.298.677,41</b>	<b>(18.553.031,49)</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.307.286,14</b>	<b>(4.087.440,81)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.688.587,39</b>	<b>32.844.732,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>5.269.164,00</b>	<b>(8.555.047,82)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	37.688.587,39	32.844.732,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.131.127,46	(8.693.401,84)
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.927.310,92</b>	<b>(57.252.326,08)</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	138.036,54	138.354,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	(51.802.110,27)	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>390.423,12</b>	<b>(9,48)</b>
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	6.927.310,92	(139.012,55)	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	390.423,12	(9,48)
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	(3.657.598,08)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.019.102,99</b>	<b>(491.489,56)</b>
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES - CONSOLIDA	0,00	(1.653.605,18)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.019.102,99	(491.489,56)
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>512.680,21</b>	<b>423.932,50</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.628.596,03</b>	<b>4.959.106,05</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	(946,74)	(18.072,56)	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	497.264,77	514.771,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	513.626,95	442.005,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.131.331,26	4.444.334,81
<b>ESTOQUES</b>	<b>5.170.098,89</b>	<b>5.430.629,72</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.981.421,69</b>	<b>9.657.396,56</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.170.098,89	5.430.629,72	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>49.709.713,04</b>	<b>5.582.779,14</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>188.952.037,98</b>	<b>167.395.620,86</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	49.709.713,04	5.582.779,14
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.499.591,10</b>	<b>35.350.590,31</b>	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.360.368,18</b>	<b>2.307.431,17</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.499.591,10	35.368.149,40	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.360.368,18	2.307.431,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	0,00	(17.559,09)	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.911.340,47</b>	<b>1.767.186,25</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.453,10</b>	<b>31.114,99</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.911.340,47	1.767.186,25
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.453,10	31.114,99	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>74.288.707,83</b>	<b>5.569.955,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>148.421.993,78</b>	<b>132.013.915,56</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.962.007,56</b>	<b>143.272.633,62</b>
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	40.525.673,39	36.866.398,49	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>164.962.007,56</b>	<b>143.272.633,62</b>
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	107.896.320,39	95.147.517,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.962.007,56	143.272.633,62
<b>TOTAL</b>	<b>239.250.715,39</b>	<b>148.842.589,37</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.962.007,56</b>	<b>143.272.633,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.250.715,39</b>	<b>148.842.589,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>239.250.715,39</b>	<b>148.842.589,37</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.202.214,34</b>	<b>33.286.737,43</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.382.174,28</b>	<b>31.662.904,25</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>201.048.501,05</b>	<b>115.555.851,94</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.371.844,81</b>	<b>(9.325.508,92)</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>146.496.696,30</b>	<b>126.505.194,04</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	586.247,93	586.247,93	EM EXECUÇÃO	18.302,50	62.913,75
GARANTIAS DA DIVIDA PUBLICA	2.929.588,84	2.929.588,84	CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.785.200,68	85.973.976,20



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.825.465,76	6.270.505,10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.344.088,59	4.935.862,10
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	424.025,80	598.040,40	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.813,50	195.725,50
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.748.451,60	9.369.103,78
			OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	947.679,32	9.160.179,33
<b>TOTAL</b>	<b>11.765.328,33</b>	<b>10.384.382,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.035.536,19</b>	<b>109.697.760,66</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	5.779.931,30
VINCULADA	2.040.108,76
FUNDO	50.712,17
CONVÊNIO	1.989.396,59
<b>TOTAL</b>	<b>7.820.040,06</b>

João Gualberto Fattori  
Prefeito Municipal  
CPF. 713.173.928-68

Jefferson Cirne da Costa  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF nº 061.219.846-43

Carlos Adriano Frare  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP166065