



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	58.255.059,55	50.298.677,41	PASSIVO CIRCULANTE	10.893.234,34	12.307.286,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.317.377,52	37.688.587,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.339.561,23	5.269.164,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	42.317.377,52	37.688.587,39	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	5.193.709,26	5.131.127,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.074.465,81	6.927.310,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	145.851,97	138.036,54
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.801.116,54	6.927.310,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	4.273.349,27	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.443.196,63	390.423,12
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.443.196,63	390.423,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	979.121,69	512.680,21	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	891,51	(946,74)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.596.200,26	3.019.102,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	978.230,18	513.626,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.596.200,26	3.019.102,99
ESTOQUES	3.884.094,53	5.170.098,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.884.094,53	5.170.098,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.514.276,22	3.628.596,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.739.012,48	188.952.037,98	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	815.913,06	497.264,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.046.683,45	40.499.591,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.698.363,16	3.131.331,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	36.046.683,45	40.499.591,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.638.843,50	61.981.421,69
INVESTIMENTOS	25.635,25	30.453,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	56.686.389,76	49.709.713,04
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	25.635,25	30.453,10	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	56.686.389,76	49.709.713,04
IMOBILIZADO	162.666.693,78	148.421.993,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.360.368,18	4.360.368,18
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	42.839.047,24	40.525.673,39	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	4.360.368,18	4.360.368,18
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	119.827.646,54	107.896.320,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.592.085,56	7.911.340,47
TOTAL	256.994.072,03	239.250.715,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	7.592.085,56	7.911.340,47
			TOTAL PASSIVO	79.532.077,84	74.288.707,83
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.461.994,19	164.962.007,56
			RESULTADOS ACUMULADOS	177.461.994,19	164.962.007,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	32.746.029,08	20.246.042,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(56.143.038,91)	(56.143.038,91)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	123.710.932,68	123.710.932,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	77.148.071,34	77.148.071,34
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.461.994,19	164.962.007,56
			TOTAL	256.994.072,03	239.250.715,39



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO FINANCEIRO	43.295.607,70	38.202.214,34	PASSIVO FINANCEIRO	33.622.177,50	30.382.174,28
ATIVO PERMANENTE	213.698.464,33	201.048.501,05	PASSIVO PERMANENTE	70.121.736,20	62.371.844,81
SALDO PATRIMONIAL				153.250.158,33	146.496.696,30

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	7.280.965,71	8.249.491,56	Direitos Contratuais	258.118.991,55	143.035.536,19
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.515.836,77	3.515.836,77	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
TOTAL	10.796.802,48	11.765.328,33	TOTAL	258.118.991,55	143.035.536,19

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	9.154.441,61
VINCULADA	518.988,59
CONVÊNIO	518.988,59
TOTAL	9.673.430,20

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