



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14  
BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.326.420,59</b>	<b>58.255.059,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.348.843,20</b>	<b>10.893.234,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.380.976,70</b>	<b>42.317.377,52</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>5.859.680,77</b>	<b>5.339.561,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	21.380.976,70	42.317.377,52	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	5.706.876,26	5.193.709,26
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.234.853,10</b>	<b>11.074.465,81</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	152.804,51	145.851,97
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.684.853,10	6.801.116,54	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.697.121,30</b>	<b>1.443.196,63</b>
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.273.349,27	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	2.697.121,30	1.443.196,63
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.868.420,11</b>	<b>1.596.200,26</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.039.204,40</b>	<b>979.121,69</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.868.420,11	1.596.200,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	3.671,69	891,51	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.923.621,02</b>	<b>2.514.276,22</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	12.261,68	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	984.166,29	815.913,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.023.271,03	978.230,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	3.939.454,73	1.698.363,16
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.671.386,39</b>	<b>3.884.094,53</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.586.365,44</b>	<b>68.638.843,50</b>
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.671.386,39	3.884.094,53	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>54.401.688,75</b>	<b>56.686.389,76</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>233.044.162,49</b>	<b>198.739.012,48</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	54.401.688,75	56.686.389,76
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>53.802.509,25</b>	<b>36.046.683,45</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.056.245,79</b>	<b>4.360.368,18</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	53.802.509,25	36.046.683,45	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	3.056.245,79	4.360.368,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.507,32</b>	<b>25.635,25</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.128.430,90</b>	<b>7.592.085,56</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	38.507,32	25.635,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.128.430,90	7.592.085,56
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>179.203.145,92</b>	<b>162.666.693,78</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>76.935.208,64</b>	<b>79.532.077,84</b>
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	44.281.449,40	42.839.047,24	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>189.435.374,44</b>	<b>177.461.994,19</b>
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	134.921.696,52	119.827.646,54	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>189.435.374,44</b>	<b>177.461.994,19</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(140.004.974,72)	(151.978.354,97)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(77.559.935,26)	(77.559.935,26)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	248.292.686,59	248.292.686,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	158.707.597,83	158.707.597,83
<b>TOTAL</b>	<b>266.370.583,08</b>	<b>256.994.072,03</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>189.435.374,44</b>	<b>177.461.994,19</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>266.370.583,08</b>	<b>256.994.072,03</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.416.509,41</b>	<b>43.295.607,70</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.680.117,74</b>	<b>33.622.177,50</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>243.954.073,67</b>	<b>213.698.464,33</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>61.681.642,08</b>	<b>70.121.736,20</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>175.008.823,26</b>	<b>153.250.158,33</b>

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

## Balço Patrimonial - Anexo 14 BALANÇO / 2016

Sintético

<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.290.657,82	10.796.802,48	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	266.767.877,07	258.118.991,55
<b>TOTAL</b>	<b>50.290.657,82</b>	<b>10.796.802,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>266.767.877,07</b>	<b>258.118.991,55</b>

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>
ORDINÁRIA	(7.356.852,15)
VINCULADA	93.243,82
CONVÊNIO	92.254,53
OUTROS	989,29
<b>TOTAL</b>	<b>(7.263.608,33)</b>

\_\_\_\_\_  
Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF. 367.738.988-70

\_\_\_\_\_  
Adalberto de Lima  
CPF. 141.750.348-38  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Carla Cristiane da Silva Divino  
Contadora  
CRC 1SP303801