



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	36.736.970,35	35.172.822,37	PASSIVO CIRCULANTE	28.876.732,87	18.589.275,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	359.458.869,18	248.549.098,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.607.106,06	58.586.365,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.358.840,81	22.780.580,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	381.041,83	5.859.680,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.467.928,47	7.234.853,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.857.537,83	2.697.121,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	578.634,81	1.039.204,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.270.342,32	4.868.420,11
ESTOQUES	4.331.566,26	4.118.184,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.367.810,89	5.164.053,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.932.267,97	53.802.509,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.893.192,99	0,00
INVESTIMENTOS	31.648,23	38.507,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	43.357.201,50	54.401.688,75
IMOBILIZADO	208.494.952,98	194.708.082,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.570.067,30	3.056.245,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	18.358.840,81	22.780.580,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	786.644,27	1.128.430,90
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	6.880.197,60	0,00	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	124.347,79	5.706.876,26
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	6.572.053,55	6.684.853,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.804,51
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	15.677,32	550.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	256.694,04	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	24.671,69	3.671,69	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.857.537,83	2.697.121,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	12.261,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	25.270.342,32	4.868.420,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	539.189,92	1.023.271,03	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.367.810,89	1.224.598,45
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	4.331.566,26	4.118.184,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.939.454,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	150.932.267,97	53.802.509,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.893.192,99	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	31.648,23	38.507,32	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	43.357.201,50	54.401.688,75
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	48.727.025,12	47.025.953,15	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	2.570.067,30	3.056.245,79
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	159.768.626,19	147.682.129,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	786.644,27	1.128.430,90
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(698,33)	0,00	TOTAL PASSIVO	79.483.838,93	77.175.640,80
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.712.000,60	189.435.374,44
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.093.089,75	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	303.618.910,85	189.435.374,44
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.093.089,75	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(409.930.170,84)	(343.431.117,59)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(51.080.140,42)	(91.467.876,34)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	428.041.937,23	379.806.788,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	336.587.284,88	244.527.579,62
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.712.000,60	189.435.374,44
TOTAL	396.195.839,53	283.721.921,16	TOTAL	396.195.839,53	266.611.015,24



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO FINANCEIRO	18.912.786,31	23.816.113,21	PASSIVO FINANCEIRO	49.733.436,26	31.079.721,54
ATIVO PERMANENTE	377.283.053,22	259.905.807,95	PASSIVO PERMANENTE	59.403.779,15	61.681.642,08
SALDO PATRIMONIAL				287.058.624,12	190.960.557,54

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	99.824.430,74	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	319.101.976,78	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(30.820.656,36)
VINCULADA	6,41
CONVÊNIO	6,41
TOTAL	(30.820.649,95)

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

Adalberto de Lima
CPF.141.750.348-38
Secretário de Finanças

José Mauricio Perez
Contador
CRC 1SP282074