



# MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	54.060.208,76	36.736.970,35	PASSIVO CIRCULANTE	25.745.865,16	28.876.732,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	370.112.982,45	359.458.869,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.033.286,22	50.607.106,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.027.065,44	18.358.840,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.139.782,84	381.041,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.509.844,64	13.467.928,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.857.537,83	1.857.537,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.132.558,62	578.634,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.021.545,01	25.270.342,32
ESTOQUES	5.390.740,06	4.331.566,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.726.999,48	1.367.810,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.395.448,94	150.932.267,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.285.080,18	3.893.192,99
INVESTIMENTOS	43.311,80	31.648,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	44.273.537,69	43.357.201,50
IMOBILIZADO	210.674.221,71	208.494.952,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.474.668,35	2.570.067,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	24.027.065,44	18.358.840,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	786.644,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	12.865.689,87	6.880.197,60	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.347,79
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	5.644.154,77	6.572.053,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.139.782,84	256.694,04
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.677,32	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.857.537,83	1.857.537,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	3.671,69	24.671,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	19.021.545,01	25.270.342,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.726.999,48	1.367.810,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.114.113,73	539.189,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	13.285.080,18	3.893.192,99
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	5.390.740,06	4.331.566,26	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	44.273.537,69	43.357.201,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	159.395.448,94	150.932.267,97	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	2.474.668,35	2.570.067,30
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	43.311,80	31.648,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.644,27
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	48.771.044,21	48.727.025,12	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>85.779.151,38</b>	<b>79.483.838,93</b>
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	162.149.486,78	159.768.626,19	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.444.126,85</b>	<b>316.712.000,60</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(246.309,28)	(698,33)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093.089,75</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>323.444.126,85</b>	<b>303.618.910,85</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.093.089,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(478.755.286,42)	(409.930.170,84)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(109.130.493,62)	(51.080.140,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	479.224.918,28	428.041.937,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	432.104.988,61	336.587.284,88
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.444.126,85</b>	<b>316.712.000,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>424.173.191,21</b>	<b>396.195.839,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>409.223.278,23</b>	<b>396.195.839,53</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.768.416,83</b>	<b>18.912.786,31</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.774.759,16</b>	<b>49.733.436,26</b>



# MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO PERMANENTE	398.404.774,38	377.283.053,22	PASSIVO PERMANENTE	69.729.530,34	59.403.779,15
SALDO PATRIMONIAL				319.668.901,71	287.058.624,12

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.940.134,95	99.824.430,74	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	364.769.137,35	319.101.976,78

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(9.409.063,28)
VINCULADA	402.703,23
CONVÊNIO	402.703,23
<b>TOTAL</b>	<b>(9.006.360,05)</b>

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

Aloisio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino  
Contadora  
CRC 1SP303801