



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	64.838.884,81	54.060.208,76	PASSIVO CIRCULANTE	32.514.066,21	25.745.865,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	431.103.618,30	370.112.982,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.673.065,42	60.033.286,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.869.183,28	24.027.065,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.315.360,72	3.139.782,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.780.821,75	18.509.844,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.857.537,83	1.857.537,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.204.704,41	6.132.558,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.760.067,93	19.021.545,01
ESTOQUES	4.984.175,37	5.390.740,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.581.099,73	1.726.999,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.797.345,46	159.395.448,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.695.357,25	13.285.080,18
INVESTIMENTOS	52.432,65	43.311,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	47.819.740,15	44.273.537,69
IMOBILIZADO	225.253.840,19	210.674.221,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.157.968,02	2.474.668,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	28.869.183,28	24.027.065,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.315.360,72	3.139.782,84
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	19.294.559,99	12.865.689,87	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.857.537,83	1.857.537,83
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	5.486.261,76	5.644.154,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	25.760.067,93	19.021.545,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	3.671,69	3.671,69	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.581.099,73	1.726.999,48
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	10.695.357,25	13.285.080,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.186.259,52	6.114.113,73	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	47.819.740,15	44.273.537,69
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	4.984.175,37	5.390.740,06	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	2.157.968,02	2.474.668,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	205.797.345,46	159.395.448,94	TOTAL PASSIVO	93.187.131,63	85.779.151,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	52.432,65	43.311,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.755.371,48	323.444.126,85
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	54.533.651,74	48.771.044,21	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.093.089,75	0,00
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	171.219.117,64	162.149.486,78	RESULTADOS ACUMULADOS	389.662.281,73	323.444.126,85
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(498.929,19)	(246.309,28)	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	13.093.089,75	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(612.579.605,25)	(478.755.286,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(50.689.048,17)	(109.130.493,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	520.665.392,09	479.224.918,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	532.265.543,06	432.104.988,61
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	402.755.371,48	323.444.126,85
TOTAL	495.942.503,11	424.173.191,21	TOTAL	495.942.503,11	409.223.278,23
ATIVO FINANCEIRO	29.480.506,26	25.768.416,83	PASSIVO FINANCEIRO	44.967.066,68	34.774.759,16
ATIVO PERMANENTE	466.461.996,85	398.404.774,38	PASSIVO PERMANENTE	71.040.381,52	69.729.530,34
SALDO PATRIMONIAL				379.935.054,91	319.668.901,71

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



MUNICÍPIO DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Sintético

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2019	31/12/2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2019	31/12/2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	586.247,93	586.247,93	DIREITOS CONTRATUAIS	458.250.668,87	364.769.137,35
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.929.588,84	2.929.588,84	DIREITOS CONTRATUAIS	458.250.668,87	364.769.137,35
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	94.406.019,38	93.561.585,74	DIREITOS CONTRATUAIS	5.679.840,98	5.679.840,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	94.406.019,38	93.561.585,74	DIREITOS CONTRATUAIS	368.185.969,08	284.068.209,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.280.828,00	1.280.828,00	DIREITOS CONTRATUAIS	9.038.993,80	8.341.877,92
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	93.125.191,38	92.280.757,74	DIREITOS CONTRATUAIS	18.287.891,83	9.621.235,29
DIREITOS CONTRATUAIS	265.024.565,16	9.862.712,44	DIREITOS CONTRATUAIS	55.748.451,60	55.748.451,60
DIREITOS CONTRATUAIS	265.024.565,16	9.862.712,44	DIREITOS CONTRATUAIS	1.309.521,58	1.309.521,58
DIREITOS CONTRATUAIS	6.289.499,25	6.268.103,25	OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	2.791.207,91	2.791.207,91	TOTAL	458.250.668,87	364.769.137,35
DIREITOS CONTRATUAIS	818.463,80	745.298,08			
DIREITOS CONTRATUAIS	255.125.394,20	58.103,20			
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00			
TOTAL	362.946.421,31	106.940.134,95			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(15.586.516,08)
VINCULADA	100.054,66
CONVÊNIO	100.054,66
TOTAL	(15.486.461,42)

Thomas Antonio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF. 271.404.148-58

Katia Cecília Baptistella
Secretária de Finanças
CPF: 188.075.278-63

José Mauricio Perez
Contador
CRC 1SP282074