

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95.503.260,78	136.581.990,01	PASSIVO CIRCULANTE	51.262.843,15	30.334.382,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.879.989,92	132.601.740,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	42.437.739,23	18.041.241,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	Pessoal a Pagar	41.019.713,15	16.623.215,44
Crédito Tributário a Receber	1.000,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.418.026,08	1.418.026,08
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.907,35	274.333,10	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.290.493,75	9.069.492,55
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	186.907,35	274.333,10	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.534.610,17	3.223.648,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	4.435.133,51	3.705.686,03			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	230,00	230,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.031.075,03	276.263.779,49	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	60.240.718,87	56.684.513,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	60.240.718,87	56.684.513,85	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	50.353.270,44	47.765.540,79	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	9.887.448,43	8.918.973,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	23.554,35	23.554,35			
Participações Permanentes	23.554,35	23.554,35			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	23.554,35	23.554,35			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	222.699.095,75	219.484.242,75	TOTAL DO PASSIVO	51.262.843,15	30.334.382,67
Bens Móveis	36.858.554,86	34.774.999,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	194.004.344,83	188.700.355,08	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-8.163.803,94	-3.991.111,70	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	67.706,06	71.468,54	Resultados Acumulados	327.271.492,66	382.511.386,83
Softwares	61.828,85	65.070,41	Resultado do Exercício	-55.239.894,17	-61.612.288,54
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	9.922,84	10.443,76	Resultado de Exercícios Anteriores	305.071.971,58	366.684.260,12
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	77.439.415,25	77.439.415,25
(-) Amortização Acumulada	4.045,63	4.045,63	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	378.534.335,81	412.845.769,50	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.271.492,66	382.511.386,83
ATIVO FINANCEIRO	91.065.627,27	132.874.803,98	TOTAL	378.534.335,81	412.845.769,50
ATIVO PERMANENTE	287.468.708,54	279.970.965,52	PASSIVO FINANCEIRO	64.879.164,72	99.848.291,64
			PASSIVO PERMANENTE	40.834.305,80	16.350.382,34
			SALDO PATRIMONIAL	272.820.865,29	296.647.095,52
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	27.815.965,48	27.815.965,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.228.481,95	11.253.750,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	10.842.416,55	236.897.025,07
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00