



Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

Balanco Patrimonial

ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.418.366,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.325.699,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.418.366,38	PESSOAL A PAGAR	50.092,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	279.418.366,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.092,01
CAIXA	97.281,06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.357,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	184.083.688,29	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.109,78
CONTA ÚNICA - RPPS	95.237.397,03	FÉRIAS	27.247,68
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	18.265.102,32	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.738,17
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.972.294,71	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.738,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.320,69	PRECATORIOS DE PESSOAL	15.996,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	119.320,69	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.996,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	119.320,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.275.607,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	119.320,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	149.059,48
ESTOQUES	1.727.077,15	INSS A PAGAR	119.545,87
ALMOXARIFADO	1.727.077,15	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.545,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.727.077,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.513,61
MATERIAL DE CONSUMO	365.733,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.126.548,48
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	109.415,89	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.126.548,48
AUTOPEÇAS	57.373,53	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.126.548,48
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	504.448,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618.850,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.136,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.618.850,18
MATERIAIS A CLASSIFICAR	606.968,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.618.850,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.230,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.515.525,87
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3.230,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	103.324,31
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.230,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO	103.324,31
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.774.532,75
		VALORES RESTITUÍVEIS	2.770.852,35
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.852,35
		CONSIGNAÇÕES	1.662.272,03
		PSST ? VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.982,72
		INSS	365.928,32
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	523.658,23
		IRRF DEVIDO AO TESOUREO	8.176,56

		ISS	2,00
		PENSAO ALIMENTICIA	25.396,65
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.090,79
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.014,66
		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.383,70
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.607,05
		OUTROS CONSIGNATARIOS	476.031,35
		DEPÓSITOS JUDICIAIS	624.705,36
		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.057,41
		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	612.647,95
		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	483.874,96
		DEPÓSITOS ESPECIAIS	88.845,74
		OUTROS DEPÓSITOS	395.029,22
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.680,40
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.680,40
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	3.680,40
		OUTROS VALORES PENDENTES	3.680,40
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	281.267.994,22	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.719.082,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.034.990,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	538.757,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.034.990,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	538.757,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.034.990,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	538.757,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.382.614,88	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	538.757,20
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	35.382.614,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	73.129.084,88
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	6.652.375,49	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	73.129.084,88
INVESTIMENTOS	23.554,35	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.129.084,88
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	23.554,35	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.381.822,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.554,35	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	69.561.674,35
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	23.554,35	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-772.045,69
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	23.554,35	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-110.423,05
IMOBILIZADO	105.514.859,31	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.138.251,37
BENS MOVEIS	32.404.385,72	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-51.159.131,58
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.404.385,72	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	325.883.286,17
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.329.195,05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-18.142.478,10
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	462,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-12.465.162,96
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	95.321,95	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-29.297.960,71
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.244.927,37	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-265.977.684,40
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	361.160,70	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.543.773,17
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	54.497,44	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.828.442,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	130.690,94	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-74.770,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	119.330,50	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-209.899,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	709,80	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.654.036,61

MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	51.222,71	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	138.623.299,06
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	88.998,90	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-51.884.043,17
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	36.165,71	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-34.622.536,65
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.145.707,03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-12.462.682,63
BENS DE INFORMATICA	2.670.433,27	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	11.549.452,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.670.433,27	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	11.549.452,44
MOVEIS E UTENSILIOS	5.633.765,53		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	448.707,04		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	228.197,40		
MOBILIARIO EM GERAL	4.956.861,09		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674.276,30		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	41.557,17		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.785,40		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	592.933,73		
VEICULOS	14.376.883,61		
VEICULOS EM GERAL	12.712.187,61		
VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.664.696,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	1.719.831,96		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	41.249,00		
OUTROS BENS MOVEIS	1.678.582,96		
BENS IMOVEIS	73.110.473,59		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	73.110.473,59		
BENS DE USO ESPECIAL	16.640.969,47		
EDIFICIOS	2.250.323,85		
TERRENOS/GLEBAS	14.390.645,62		
BENS DOMINICAIS	12.086.023,81		
CASAS	12.086.023,81		
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.914.864,09		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	40.013.454,17		
OBRAS EM ANDAMENTO	40.013.454,17		
INSTALAÇÕES	349.302,05		
DEMAIS BENS IMOVEIS	105.860,00		
OUTROS BENS IMOVEIS	105.860,00		
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.573.404,03	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.667.842,08
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.224.081,57
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.081,57
		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.224.081,57
		RESULTADOS ACUMULADOS	346.230.391,70
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	346.230.391,70
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.230.391,70
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	397.057.322,82

		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.708.987,58
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.882.056,46
		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	77.882.056,46
TOTAL	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	349.454.473,27
TOTAL ATIVO	428.841.398,25	TOTAL PASSIVO	428.841.398,25

ATIVO FINANCEIRO	279.540.917,07	PASSIVO FINANCEIRO	77.913.297,59
ATIVO PERMANENTE	149.300.481,18	PASSIVO PERMANENTE	73.700.199,54
SALDO PATRIMONIAL		277.227.901,12	

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00	Direitos Conv. e Outros Instrum. Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	53.761.391,68
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00