



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 EXERCICIO | 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 EXERCICIOS ANTERIORES | 1.738,17 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 76.972.294,71 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS 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 |
| GENEROS 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 EXERCICIOS 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 | PROVISOES 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 TRACÇÃO 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 |