

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: -- Consolidado --

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	348.877.692,04	396.457.750,30	PASSIVO CIRCULANTE	31.198.874,88	37.225.942,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.395.614,95	230.381.399,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	18.599.914,16	26.996.449,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.265.765,95	Pessoal a Pagar	17.181.888,08	25.578.423,77
Crédito Tributário a Receber	0,00	4.265.765,95	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	-1.899,97
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	274.333,10	1.101.802,54	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	1.899,97
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	2.075,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.198.365,30	6.847.832,65
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	274.333,10	1.099.727,48	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.400.595,42	3.383.560,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	202.397.525,67	158.265.020,27			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	202.397.525,67	158.265.020,27			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	3.809.988,32	2.443.532,15			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	230,00	230,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.638.930,17	279.001.553,80	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	158.265.020,27	123.613.008,77
Ativo Realizável a Longo Prazo	56.684.513,85	45.347.680,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	56.684.513,85	45.347.680,90	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	47.765.540,79	37.597.031,89	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	8.918.973,06	7.750.649,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	405.324,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	405.324,16

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	-- Consolidado --	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) 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	158.265.020,27	123.207.684,61
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	TOTAL DO PASSIVO	189.463.895,15	160.838.951,73
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	261.859.072,89	233.630.318,55	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	38.019.393,48	31.844.504,55	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	229.395.793,84	202.641.056,04	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.556.114,43	-855.242,04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
INTANGÍVEL	71.789,08	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	478.052.727,06	514.620.352,37

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Louveira
Poder: Poder Executivo
Orgão: -- Consolidado --

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	65.390,95	0,00	Resultado do Exercício	-36.567.625,31	269.614.159,74
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	10.443,76	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	437.801.961,85	168.187.802,11
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	76.818.390,52	76.818.390,52
(-) Amortização Acumulada	4.045,63	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	667.516.622,21	675.459.304,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.052.727,06	514.620.352,37
ATIVO FINANCEIRO	345.066.203,72	389.744.877,14	TOTAL	667.516.622,21	675.459.304,10
ATIVO PERMANENTE	322.450.418,49	285.714.426,96	PASSIVO FINANCEIRO	106.648.830,43	131.968.791,26
			PASSIVO PERMANENTE	175.174.075,25	148.131.561,70
			SALDO PATRIMONIAL	385.693.716,53	395.358.951,14
COMPENSAÇÕES					
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	11.253.750,00	11.253.750,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	252.245.519,34	299.259.974,39
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00