

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2016
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	136.581.990,01	228.839.894,59	PASSIVO CIRCULANTE	30.334.382,67	36.061.159,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.601.740,88	221.116.858,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	18.041.241,52	25.914.012,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.265.765,95	Pessoal a Pagar	16.623.215,44	24.495.986,45
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	9.069.492,55	6.801.892,74
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	3.223.648,60	3.347.154,39
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	3.705.686,03	2.355.237,73			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	230,00	230,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.263.779,49	251.750.264,63	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	405.324,16
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:	01 - Prefeitura Municipal de Louveira	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	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	TOTAL DO PASSIVO	30.334.382,67	36.466.483,85
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
IMOBILIZADO	219.484.242,75	206.379.029,38	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	34.774.999,37	29.259.922,30	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	188.700.355,08	177.119.107,08	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.991.111,70	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	71.468,54	0,00	Resultados Acumulados	382.511.386,83	444.123.675,37

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Louveira	Exercício:	2016
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
Softwares	65.070,41	0,00	Resultado do Exercício	-61.612.288,54	239.058.664,50
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	10.443,76	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	366.684.260,12	127.625.595,62
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	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	412.845.769,50	480.590.159,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.511.386,83	444.123.675,37
ATIVO FINANCEIRO	132.874.803,98	222.215.315,85	TOTAL	412.845.769,50	480.590.159,22
ATIVO PERMANENTE	279.970.965,52	258.374.843,37	PASSIVO FINANCEIRO	99.848.291,64	125.510.732,34
			PASSIVO PERMANENTE	16.350.382,34	23.906.407,44
			SALDO PATRIMONIAL	296.647.095,52	331.173.019,44
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	236.897.025,07	278.253.666,17
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00