

## 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 Pagar a Curto Prazo	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			
Titulos 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 Pagar a Longo Prazo	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

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	01 - Prefeitura Municipal de Louveira	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	405.324,16
(-) 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
IMOBILIZADO	219.484.242,75	206.379.029,38	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	34.774.999,37	29.259.922,30	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	188.700.355,08	177.119.107,08	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.991.111,70	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	01 - Prefeitura Municipal de Louveira	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	71.468,54	0,00	Resultados Acumulados	382.511.386,83	444.123.675,37
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			
<b>TOTAL</b>	<b>412.845.769,50</b>	<b>480.590.159,22</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.511.386,83</b>	<b>444.123.675,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	132.874.803,98	222.215.315,85	<b>TOTAL</b>	<b>412.845.769,50</b>	<b>480.590.159,22</b>
ATIVO PERMANENTE	279.970.965,52	258.374.843,37	PASSIVO FINANCEIRO	98.633.216,67	101.605.654,49
			PASSIVO PERMANENTE	16.350.382,34	23.906.407,44
			SALDO PATRIMONIAL	297.862.170,49	355.078.097,29
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	0,00	0,00
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