

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

**Município:** Louveira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

**Exercício:** 2018  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	128.335.131,96	95.503.260,78	PASSIVO CIRCULANTE	27.259.067,98	51.262.843,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.847.246,01	90.879.989,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	19.136.199,41	42.437.739,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.702.452,22	1.000,00	Pessoal a Pagar	19.136.199,41	41.019.713,15
Crédito Tributário a Receber	3.702.452,22	1.000,00	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	0,00	1.418.026,08
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	192.952,76	186.907,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.194.123,39	5.290.493,75
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	192.952,76	186.907,35	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.928.745,18	3.534.610,17
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	5.592.480,97	4.435.133,51			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	230,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.023.838,76	283.031.075,03	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	51.135.830,25	60.240.718,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	51.135.830,25	60.240.718,87	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	44.958.879,07	50.353.270,44	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	6.176.951,18	9.887.448,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2018
<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
(-) 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	27.259.067,98	51.262.843,15
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	225.800.240,58	222.699.095,75	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	39.751.153,21	36.858.554,86	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	198.726.728,65	194.004.344,83	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-12.677.641,28	-8.163.803,94	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
INTANGÍVEL	64.213,58	67.706,06	Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	490.582.232,63	421.422.641,36

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	Louveira	<b>Exercício:</b>	2018
<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
Softwares	58.857,29	61.828,85	Resultado do Exercício	87.766.914,61	-57.251.110,43
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	9.401,92	9.922,84	Resultado de Exercícios Anteriores	402.815.318,02	401.234.336,54
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	77.439.415,25
(-) Amortização Acumulada	4.045,63	4.045,63	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>405.358.970,72</b>	<b>378.534.335,81</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>490.582.232,63</b>	<b>421.422.641,36</b>
ATIVO FINANCEIRO	119.040.198,77	91.065.397,27	<b>TOTAL</b>	<b>517.841.300,61</b>	<b>472.685.484,51</b>
ATIVO PERMANENTE	286.227.815,43	287.468.938,54	PASSIVO FINANCEIRO	52.324.778,97	64.879.164,72
			PASSIVO PERMANENTE	18.350.147,07	40.834.305,80
			SALDO PATRIMONIAL	334.593.088,16	272.820.865,29
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
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	11.228.481,95	11.228.481,95
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	150.881.064,80	10.842.416,55
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00