



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.978.300,54	4.588.729,26	PASSIVO CIRCULANTE	62.379.084,13	51.967.790,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.834.531,23	2.338.246,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.432.270,96	6.282.755,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.600.631,03	1.123.860,30	Pessoal a Pagar	3.953.253,93	3.509.947,54
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	3.000,00	Encargos Sociais a Pagar	5.479.017,03	2.772.807,63
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	7.600.631,03	1.120.860,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	43.204.538,61	34.519.342,64
Estoques	1.543.138,28	1.126.622,21	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.742.274,56	11.165.692,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.600.562,14	126.487.165,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	109.837.786,50	115.126.071,72
Ativo Realizável a Longo Prazo	47.465.051,46	39.175.178,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	87.410.873,30	89.591.788,95
Créditos a Longo Prazo	47.465.051,46	39.175.178,30	Pessoal a Pagar	257.305,83	1.161.448,59
Divida Ativa Tributária	47.465.051,46	39.175.178,30	Encargos Sociais a Pagar	87.153.567,47	88.430.340,36
Imobilizado	93.135.510,68	87.311.986,88	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	21.760.460,49	25.207.725,32
Bens Moveis	25.232.104,78	24.105.057,00	Empréstimos	21.760.460,49	25.207.725,32
Bens Imoveis	67.903.405,90	63.206.929,88	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	495.132,88	0,00
TOTAL	153.578.862,68	131.075.894,44	Demais Obrigações a Longo Prazo	171.319,83	326.557,45
			TOTAL DO PASSIVO	172.216.870,63	167.093.862,24

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	11.435.162,26	3.459.107,05	Patrimônio Social e Capital Social	82.897.259,17	82.897.259,17
ATIVO PERMANENTE	142.143.700,42	127.616.787,39	Resultados Acumulados	-101.535.267,12	-118.915.226,97
			Resultado do Exercício	17.379.959,85	16.649.507,07
			Resultado de Exercícios Anteriores	-118.915.226,97	-135.564.734,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.638.007,95	-36.017.967,80
			TOTAL	153.578.862,68	131.075.894,44



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo					
Direitos Contratuais	509.384,00	509.384,00	PASSIVO PERMANENTE	111.685.986,11	115.126.571,72
			SALDO PATRIMONIAL	-25.248.619,54	-50.217.788,05

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	209.329.227,92	193.693.391,37