

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 4

**ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.298.558,48</b>	<b>5.901.085,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.071.331,48</b>	<b>35.582.975,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.610.917,74</b>	<b>3.491.201,56</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>35.696.079,52</b>	<b>12.856.317,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.610.917,74</b>	<b>3.491.201,56</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.476.397,79</b>	<b>65.414,94</b>
CONTA ÚNICA	F 387.808,16	1.511.121,25	PESSOAL A PAGAR	F 6.386.552,85	65.414,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 4.223.109,58	1.980.080,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 89.344,94	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.639.299,93</b>	<b>673.760,72</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 500,00	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>89.344,94</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.219.681,73</b>	<b>12.790.902,61</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F 89.344,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.576.929,05	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.549.954,99</b>	<b>673.760,72</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 25.586.546,47	11.892.609,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.623.819,13	0,00	FGTS	F 2.056.206,21	898.292,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 2.482,37	1.980,52	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.664.979,20</b>	<b>3.851.919,99</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	F 847.495,80	595.582,94	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.632.866,35</b>	<b>3.821.629,46</b>
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F 76.157,69	76.197,26	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F 189.695,79	2.814,09
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.048.340,81</b>	<b>1.736.123,01</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 3.443.170,56	3.818.815,37
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>2.048.340,81</b>	<b>1.736.123,01</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN</b>	<b>32.112,85</b>	<b>30.290,53</b>
MATERIAL DE CONSUMO	P 1.957.554,33	941.746,32	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F 2.261,09	438,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 12.534,63	3.241,42	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F 0,00	29.373,19
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 2.690,34	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P 29.373,19	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 75.561,51	144.115,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P 478,57	478,57
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 0,00	647.020,27	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>33.855.179,97</b>	<b>5.378.061,36</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>131.828.780,03</b>	<b>116.463.983,89</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>33.855.179,97</b>	<b>5.378.061,36</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.727.674,81</b>	<b>40.119.437,05</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 33.855.179,97	5.378.061,36
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>45.727.674,81</b>	<b>40.119.437,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>50.368,26</b>	<b>182.533,02</b>
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 45.727.674,81	40.119.437,05	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>50.368,26</b>	<b>182.533,02</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>86.101.105,22</b>	<b>76.344.546,84</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F 50.368,26	182.533,02
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>23.988.890,10</b>	<b>21.950.269,13</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.804.724,53</b>	<b>13.314.143,84</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 478.137,16	400.830,16	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.840.950,18</b>	<b>12.219.863,24</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 3.095.501,47	2.414.361,05	CONSIGNAÇÕES	F 14.375.448,10	12.003.788,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 254.448,37	182.465,62	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 193.942,49	216.074,38
VEÍCULOS	P 10.454.164,49	10.286.856,05	CONSIGNAÇÕES	F 271.559,59	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 7.659.402,24	7.389.523,12	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.963.774,35</b>	<b>1.094.280,60</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.047.236,37	1.276.233,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F 1.937.214,86	1.090.745,96
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>62.112.215,12</b>	<b>54.394.277,71</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F 3.096,00	0,00
INSTALAÇÕES	P 4.385.061,37	4.385.061,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F 23.463,49	3.534,64
BENS DOMINICAIS	P 314.235,15	314.235,15	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>105.723.481,90</b>	<b>29.835.298,27</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 44.080.462,89	36.437.501,53	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>76.155.160,17</b>	<b>18.444.654,39</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P 11.144.409,50	11.084.344,85	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>653.679,27</b>	<b>1.344.691,21</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.348.599,13	1.333.687,73	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 653.679,27	1.344.691,21
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 839.447,08	839.447,08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>75.501.480,90</b>	<b>17.099.963,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143.127.338,51</b>	<b>122.365.069,18</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 68.273.281,88	11.572.990,03
			FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 7.228.199,02	5.526.973,15

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 4

**ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.568.321,73</b>	<b>11.305.878,14</b>
			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>29.568.321,73</b>	<b>11.305.878,14</b>
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 9.857.630,91	11.305.878,14
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 19.710.690,82	0,00
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.765,74</b>
			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.765,74</b>
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	84.765,74
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>195.794.813,38</b>	<b>65.418.274,03</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-52.667.474,87</b>	<b>56.946.795,15</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>82.897.259,17</b>	<b>82.897.259,17</b>			
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>82.897.259,17</b>	<b>82.897.259,17</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 82.897.259,17	82.897.259,17			
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-135.564.734,04</b>	<b>-25.950.464,02</b>			
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-135.564.734,04</b>	<b>-25.950.464,02</b>			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -110.111.917,69	-180.480,83			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -25.950.464,02	-25.769.983,19			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 497.647,67	0,00			
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-52.667.474,87</b>	<b>56.946.795,15</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>143.127.338,51</b>	<b>122.365.069,18</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	9.250.217,67	4.164.962,28	<b>PASSIVO FINANCEIRO (86.597.809,16)+ Restos não Processado(21.011.334,50)</b>	107.609.143,66	36.935.153,30
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	133.877.120,84	118.200.106,90	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	109.197.004,22	33.654.592,21
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-73.678.809,37</b>	<b>51.775.323,67</b>

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>509.384,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>122.292.394,02</b>	<b>102.110.232,24</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONC	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.292.394,02	102.110.232,24
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	509.384,00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>509.384,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.292.394,02</b>	<b>102.110.232,24</b>

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO