



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.588.729,26	11.298.558,48	PASSIVO CIRCULANTE	51.967.790,52	90.071.331,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.338.246,75	4.610.917,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.282.755,17	35.696.079,52
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.123.860,30	4.639.299,93	Pessoal a Pagar	3.509.947,54	6.476.397,79
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	3.000,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	2.772.807,63	29.219.681,73
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.120.860,30	4.639.299,93	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	3.664.979,20
Estoques	1.126.622,21	2.048.340,81	Empréstimos	0,00	3.632.866,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.487.165,18	131.828.780,03	Juros e Encargos	0,00	32.112,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	39.175.178,30	45.727.674,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.519.342,64	33.855.179,97
Créditos a Longo Prazo	39.175.178,30	45.727.674,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	50.368,26
Divida Ativa Tributária	39.175.178,30	45.727.674,81	Demais Obrigações a Curto Prazo	11.165.692,71	16.804.724,53
Imobilizado	87.311.986,88	86.101.105,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.126.071,72	105.723.481,90
Bens Moveis	24.105.057,00	23.988.890,10	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	89.591.788,95	76.155.160,17
Bens Imoveis	63.206.929,88	62.112.215,12	Pessoal a Pagar	1.161.448,59	653.679,27
TOTAL	131.075.894,44	143.127.338,51	Encargos Sociais a Pagar	88.430.340,36	75.501.480,90
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	25.207.725,32	29.568.321,73
			Empréstimos	25.207.725,32	29.568.321,73
			Demais Obrigações a Longo Prazo	326.557,45	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	167.093.862,24	195.794.813,38

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.459.107,05	9.250.217,67
ATIVO PERMANENTE	127.616.787,39	133.877.120,84



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

SALDO PATRIMONIAL			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo					Patrimônio Social e Capital Social
Direitos Contratuais	509.384,00	509.384,00	Resultados Acumulados	-118.915.226,97	-135.564.734,04
			Resultado do Exercício	16.649.507,07	-110.111.917,69
			Resultado de Exercícios Anteriores	-135.564.734,04	-25.950.464,02
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	497.647,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.017.967,80	-52.667.474,87
			TOTAL	131.075.894,44	143.127.338,51

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	66.167.110,77	107.609.143,66
PASSIVO PERMANENTE	115.126.571,72	109.197.004,22
SALDO PATRIMONIAL	-50.217.788,05	-73.678.809,37

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	193.693.391,37	122.292.394,02

Marco Antonio Marchi
Prefeito

Celso Luiz Colletti
Secretario Da Fazenda

Pedro Scabim Neto
Contador - CRC: 1-SP 111454/0-8/SP

Luiz Eduardo L.Marques
Sec. Adjunto De Contab. e Fin. De Tributos