

MUNICIPIO DE LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.669.311,91	134.058.676,20	PASSIVO CIRCULANTE	75.713.444,58	60.600.698,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.900.460,55	106.720.271,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	45.529.253,43	37.383.651,89
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.807.562,93	1.796.875,73	pessoal a pagar	22.849.083,09	20.490.125,43
creditos tributarios a receber	1.796.875,73	1.796.875,73	beneficios previdenciarios a pagar	324.957,40	285.994,08
clientes	10.687,20	0,00	encargos sociais a pagar	22.355.212,94	16.607.532,38
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.948.604,33	9.054.600,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.012.204,90	14.335.699,77
depósitos restituíveis e valores vinculados	2.438.233,11	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	19.012.204,90	14.335.699,77
outros créditos a receber e valores a curto prazo	8.510.371,22	9.054.600,40	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.816,54	766.089,18
ESTOQUES	13.012.684,10	16.486.928,83	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	7.816,54	766.089,18
almoxarifado	13.012.684,10	16.486.928,83	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.458,06	1.987,60
			outras provisoes a curto prazo	12.458,06	1.987,60
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.151.711,65	8.113.270,28
			valores restituíveis	2.714.449,30	2.294.025,92
			outras obrigacoes a curto prazo	8.437.262,35	5.819.244,36
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.443.014.635,25	2.447.082.117,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.881.369,11	79.174.514,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.210.102.065,61	1.196.242.247,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	15.722.956,52	3.883.898,39
creditos a longo prazo	1.204.974.409,91	1.191.116.193,39	pessoal a pagar	4.222.253,74	3.824.334,64
empréstimos e financiamentos concedidos	21.910,57	21.910,57	encargos sociais a pagar	11.500.702,78	59.563,75
divida ativa tributaria	901.072.699,36	886.380.513,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.033.720,26	13.731.733,28
divida ativa nao tributaria	339.830.148,26	339.424.845,35	empréstimos a longo prazo - interno	12.234.194,85	12.381.733,28
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-35.950.348,28	-34.711.076,28	financiamentos a longo prazo - interno	14.799.525,41	1.350.000,00
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.127.655,70	5.126.054,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.633.867,10	35.252.992,81
titulos e valores mobiliarios	5.127.655,70	5.126.054,07	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	24.633.867,10	35.252.992,81
acoes	4.994.720,30	4.993.118,67	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.313.874,28	17.134.513,79
outros titulos e valores mobiliarios	132.935,40	132.935,40	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	18.313.874,28	17.134.513,79
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.176.950,95	9.171.376,04
participacoes permanentes	50.000,00	50.000,00	outras obrigacoes a longo prazo	9.176.950,95	9.171.376,04
participacoes permanentes - consolidacao	50.000,00	50.000,00			
participacoes avaliadas pelo metodo de equivalenci	50.000,00	50.000,00			
IMOBILIZADO	1.232.860.660,90	1.250.788.110,33			
bens moveis	53.461.346,94	51.727.858,59			
bens imoveis	1.188.868.182,61	1.201.846.866,39			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-9.468.868,65	-2.786.614,65			
INTANGIVEL	1.908,74	1.760,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				CONAM		
						Pagina 2		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
softwares	1.760,00	1.760,00						
marcas, direitos e patentes industriais	148,74	0,00						
			TOTAL DO PASSIVO	170.594.813,69	139.775.213,03			
			PATRIMONIO LIQUIDO					
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
			RESULTADOS ACUMULADOS					
			resultado do exercicio	2.385.089.133,47	2.441.365.580,96			
			resultado de exercicios anteriores	-56.276.447,49	968.417.946,59			
				2.441.365.580,96	1.472.947.634,37			
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.385.089.133,47	2.441.365.580,96			
TOTAL	2.555.683.947,16	2.581.140.793,99	TOTAL	2.555.683.947,16	2.581.140.793,99			
ATIVO FINANCEIRO	97.849.064,88	115.774.871,64	PASSIVO FINANCEIRO	100.102.681,33	76.033.208,99			
ATIVO PERMANENTE	2.457.834.882,28	2.465.365.922,35	PASSIVO PERMANENTE	94.987.117,77	79.269.792,51			
			SALDO PATRIMONIAL	2.360.594.148,06	2.425.837.792,49			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO					
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos					
garantias e contragarantias recebidas	2.192.480,69	1.839.997,94	garantias e contragarantias concedidas	15.109.149,01	12.131.257,04			
outros atos potenciais ativo	2.318,50	2.318,50	obrigacoes contratuais	1.085.640.378,59	937.552.218,03			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

TATIANA C.HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
CRC-1SP232877/O-9