

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	706.553.460,77	551.110.566,82	PASSIVO CIRCULANTE	30.802.771,86	34.411.865,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.182.761,24	84.746.301,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.565.040,37	10.727.833,71
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.414.343,36	1.416.382,70	pessoal a pagar	1.742.375,30	5.003.255,55
creditos tributarios a receber	1.414.343,36	1.416.382,70	beneficios previdenciarios a pagar	16.630,24	46.308,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.104.944,89	6.002.979,78	encargos sociais a pagar	5.806.034,83	5.678.269,66
depósitos restituíveis e valores vinculados	4.473.865,88	4.473.865,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.097.380,39	15.560.104,38
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.631.079,01	1.529.113,90	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	16.097.380,39	15.560.104,38
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	538.978.862,21	438.152.954,62	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.981,72
títulos e valores mobiliários do rpps	540.946.145,22	438.952.954,57	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	0,00	4.981,72
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.967.283,01	-799.999,95	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.140.351,10	8.118.945,71
ESTOQUES	11.872.549,07	20.791.947,92	valores restituíveis	6.914.362,50	6.698.387,93
almojarifado	11.872.549,07	20.791.947,92	outras obrigacoes a curto prazo	225.988,60	1.420.557,78
ATIVO NAO-CIRCULANTE	887.065.271,17	820.820.233,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	584.843.557,39	443.906.626,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	376.105.303,29	382.787.440,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.846.523,59	2.567.735,03
creditos a longo prazo	376.048.284,74	382.730.422,32	pessoal a pagar	134.700,20	0,00
divida ativa tributaria	443.903.837,11	447.661.061,35	encargos sociais a pagar	1.711.823,39	2.567.735,03
divida ativa nao tributaria (p)	57.927.772,15	59.272.932,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	37.578.238,13	65.658.811,91
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-125.783.324,52	-124.203.571,57	emprestimos a longo prazo - interno	21.874.302,89	13.023.411,62
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	emprestimos a longo prazo - externo	1.657.852,31	2.635.400,29
títulos e valores mobiliários	57.018,55	57.018,55	financiamentos a longo prazo - interno	14.046.082,93	50.000.000,00
IMOBILIZADO	510.157.951,73	437.223.713,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.181.417,80	4.018.753,36
bens moveis	53.063.254,43	47.634.782,09	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	6.181.417,80	4.018.753,36
bens imoveis	458.211.922,36	390.616.080,88	PROVISOES A LONGO PRAZO	539.237.377,87	371.661.325,78
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-1.116.333,76	-1.026.257,76	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	205.119,22	205.119,22
(-) reducao ao valor recuperavel de imobilizado	-891,30	-891,30	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	539.032.258,65	371.456.206,56
INTANGIVEL	802.016,15	809.078,72			
softwares	58.012,35	58.012,35			
marcas, direitos e patentes industriais	785.119,51	785.119,51			
(-) amortização acumulada	-41.115,71	-34.053,14			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	615.646.329,25	478.318.491,60
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	904.936.874,99	893.612.308,72
			resultado de exercicios anteriores	11.324.566,27	24.633.919,22
				893.612.308,72	868.978.389,50
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	904.936.874,99	893.612.308,72
TOTAL	1.593.618.731,94	1.371.930.800,32	TOTAL	1.520.583.204,24	1.371.930.800,32
ATIVO FINANCEIRO	632.365.816,81	529.286.044,45	PASSIVO FINANCEIRO	93.310.333,91	60.936.261,14
ATIVO PERMANENTE	961.252.915,13	842.644.755,87	PASSIVO PERMANENTE	586.739.773,14	445.897.356,36
SALDO PATRIMONIAL				913.568.624,89	865.097.182,82
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	1.678.075,99	16.835.136,75	obrigacoes contratuais	189.906.267,18	102.468.208,99
direitos conveniados e outros instrumentos congere	117.458.863,92	31.684.652,47			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 13h58.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 22 de JULHO de 2024, as 13h58.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM

em 22 de JULHO de 2024, as 13h58.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 13h58.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 13h58.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2019