

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	856.266.996,72	706.553.460,77	PASSIVO CIRCULANTE	45.715.873,90	30.802.771,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.768.405,87	148.182.761,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	5.453.081,05	7.565.040,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	12.857.424,25	1.414.343,36	pessoal a pagar	2.371.593,90	1.742.375,30
creditos tributarios a receber	12.857.424,25	1.414.343,36	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	16.630,24
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.762.282,56	6.104.944,89	encargos sociais a pagar	3.081.487,15	5.806.034,83
depósitos restituíveis e valores vinculados	4.473.865,88	4.473.865,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.577.012,87	16.097.380,39
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.288.416,68	1.631.079,01	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	30.577.012,87	16.097.380,39
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	616.522.196,15	538.978.862,21	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,88	0,00
titulos e valores mobiliarios do rpps	618.860.211,74	540.946.145,22	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	2,66	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.338.015,59	-1.967.283,01	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	8,22	0,00
ESTOQUES	22.356.687,89	11.872.549,07	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.685.769,10	7.140.351,10
almojarifado	22.356.687,89	11.872.549,07	valores restituíveis	7.002.719,04	6.914.362,50
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.016.139.578,57	887.065.271,17	outras obrigacoes a curto prazo	2.683.050,06	225.988,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	381.495.053,20	376.105.303,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	711.169.174,64	584.843.557,39
creditos a longo prazo	381.438.034,65	376.048.284,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.758.799,48	1.846.523,59
divida ativa tributaria	452.570.716,73	443.903.837,11	pessoal a pagar	831.561,76	134.700,20
divida ativa nao tributaria (p)	56.436.450,73	57.927.772,15	encargos sociais a pagar	927.237,72	1.711.823,39
creditos previdenciarios do rpps	855.911,75	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	88.166.902,34	37.578.238,13
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-128.425.044,56	-125.783.324,52	empréstimos a longo prazo - interno	41.779.460,25	21.874.302,89
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	empréstimos a longo prazo - externo	710.609,09	1.657.852,31
titulos e valores mobiliarios	57.018,55	57.018,55	financiamentos a longo prazo - interno	45.676.833,00	14.046.082,93
IMOBILIZADO	633.475.184,84	510.157.951,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.648.085,67	6.181.417,80
bens moveis	62.895.124,84	53.063.254,43	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	11.648.085,67	6.181.417,80
bens imoveis	571.866.761,11	458.211.922,36	PROVISOES A LONGO PRAZO	609.595.387,15	539.237.377,87
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-1.285.809,81	-1.116.333,76	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	609.390.267,93	539.032.258,65
INTANGIVEL	1.169.340,53	802.016,15			
softwares	66.836,35	58.012,35			
marcas, direitos e patentes industriais	1.144.854,51	785.119,51			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
(-) amortizacao acumulada	-42.350,33	-41.115,71			
			TOTAL DO PASSIVO	756.885.048,54	615.646.329,25
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	1.097.949.897,35	977.972.402,69
			resultado de exercicios anteriores	119.977.494,66	84.360.093,97
				977.972.402,69	893.612.308,72
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.097.949.897,35	977.972.402,69
TOTAL	1.872.406.575,29	1.593.618.731,94	TOTAL	1.854.834.945,89	1.593.618.731,94
ATIVO FINANCEIRO	719.820.609,88	632.365.816,81	PASSIVO FINANCEIRO	125.389.927,80	93.310.333,91
ATIVO PERMANENTE	1.152.585.965,41	961.252.915,13	PASSIVO PERMANENTE	713.694.608,99	586.739.773,14
			SALDO PATRIMONIAL	1.033.322.038,50	913.568.624,89
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
garantias e contragarantias recebidas	1.983.248,31	1.678.075,99	obrigacoes contratuais	491.441.258,34	189.906.267,18
direitos conveniados e outros instrumentos congere	126.041.398,98	117.458.863,92			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 10h04.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 10h04.

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 10h04.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 10h04.

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 10h04.

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

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2020