

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	862.919.085,93	838.623.814,44	PASSIVO CIRCULANTE	39.217.045,21	45.715.646,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.780.431,66	197.768.127,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.471.777,54	5.453.081,05
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.337.754,85	12.857.424,25	pessoal a pagar	2.457.564,21	2.371.593,90
creditos tributarios a receber	2.337.754,85	12.857.424,25	encargos sociais a pagar	7.014.213,33	3.081.487,15
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.785.944,70	6.761.764,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.582.757,49	30.577.012,87
depósitos restituíveis e valores vinculados	4.473.865,88	4.473.865,88	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	20.582.757,49	30.577.012,87
outros créditos a receber e valores a curto prazo	2.312.078,82	2.287.898,58	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	776.911,17	10,88
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	629.074.928,40	598.879.809,95	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	776.899,80	2,66
títulos e valores mobiliários do rpps	639.498.771,97	602.127.331,49	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	11,37	8,22
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-10.423.843,57	-3.247.521,54	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	183.037,60	0,00
ESTOQUES	20.940.026,32	22.356.687,89	transferencias de recursos para execucao orcamenta	183.037,60	0,00
almojarifado	20.940.026,32	22.356.687,89	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.202.561,41	9.685.542,19
			valores restituíveis	7.687.227,04	7.002.492,13
			outras obrigacoes a curto prazo	515.334,37	2.683.050,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.142.807.769,87	1.016.210.904,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	817.054.027,30	711.169.174,64
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.099.153,48	381.566.379,17	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.096.037,67	1.758.799,48
creditos a longo prazo	401.042.134,93	381.509.360,62	pessoal a pagar	831.561,76	831.561,76
divida ativa tributaria	472.569.795,80	452.570.716,73	encargos sociais a pagar	264.475,91	927.237,72
divida ativa nao tributaria (p)	58.341.806,73	56.436.450,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	88.398.082,57	88.166.902,34
creditos previdenciarios do rpps	8.833.076,38	927.237,72	empréstimos a longo prazo - interno	42.806.027,82	41.779.460,25
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-138.702.543,98	-128.425.044,56	empréstimos a longo prazo - externo	0,00	710.609,09
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	financiamentos a longo prazo - interno	45.592.054,75	45.676.833,00
títulos e valores mobiliários	57.018,55	57.018,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	254.264,41	11.648.085,67
IMOBILIZADO	740.487.578,33	633.475.184,84	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	254.264,41	11.648.085,67
bens moveis	80.787.341,53	62.895.124,84	PROVISOES A LONGO PRAZO	727.305.642,65	609.595.387,15
bens imoveis	660.643.466,85	571.866.761,11			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-943.230,05	-1.285.809,81			
(-) reducao ao valor recuperavel de imobilizado	0,00	-891,30			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INTANGIVEL	1.221.038,06	1.169.340,53	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	205.119,22	205.119,22
softwares	125.337,35	66.836,35	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	727.100.523,43	609.390.267,93
marcas, direitos e patentes industriais	1.144.854,51	1.144.854,51			
(-) amortizacao acumulada	-49.153,80	-42.350,33			
			TOTAL DO PASSIVO	856.271.072,51	756.884.821,63
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.149.455.783,29	1.097.949.897,35
			resultado do exercicio	51.505.885,94	119.977.494,66
			resultado de exercicios anteriores	1.097.949.897,35	977.972.402,69
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.149.455.783,29	1.097.949.897,35
TOTAL	2.005.726.855,80	1.854.834.718,98	TOTAL	2.005.726.855,80	1.854.834.718,98
ATIVO FINANCEIRO	756.220.665,79	713.433.132,47	PASSIVO FINANCEIRO	88.868.147,14	125.390.100,89
ATIVO PERMANENTE	1.249.506.190,01	1.141.401.586,51	PASSIVO PERMANENTE	823.673.536,04	713.694.608,99
			SALDO PATRIMONIAL	1.093.185.172,62	1.015.750.009,10

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	1.124.285,36	1.983.248,31	obrigacoes contratuais	2.203.894.533,24	491.441.258,34
direitos conveniados e outros instrumentos congere	141.474.172,37	196.858.197,56			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

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 09h57.

Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

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 09h57.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h57.

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

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2021