

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	958.169.154,91	862.919.085,93	PASSIVO CIRCULANTE	35.069.699,00	39.217.045,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.929.987,72	203.780.431,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.696.788,87	9.471.777,54
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.337.754,85	pessoal a pagar	7.096.861,43	2.457.564,21
creditos tributarios a receber	0,00	2.337.754,85	beneficios previdenciarios a pagar	68.696,38	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.018.775,87	6.785.944,70	encargos sociais a pagar	7.531.231,06	7.014.213,33
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	4.473.865,88	4.473.865,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20,00	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.544.909,99	2.312.078,82	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	20,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	706.064.744,79	629.074.928,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.113.270,19	20.582.757,49
fundos de investimentos	729.116.726,58	639.498.771,97	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	11.113.270,19	20.582.757,49
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-23.051.981,79	-10.423.843,57	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.613,16	776.911,17
ESTOQUES	21.155.646,53	20.940.026,32	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	27.601,79	776.899,80
almojarifado	21.155.646,53	20.940.026,32	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	11,37	11,37
			TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	183.037,60
			transferencias de recursos para execucao orcamenta	0,00	183.037,60
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.232.006,78	8.202.561,41
			valores restituíveis	9.177.046,19	7.687.227,04
			outras obrigacoes a curto prazo	54.960,59	515.334,37
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.262.060.806,70	1.142.807.769,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	902.325.629,13	817.054.027,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.728.692,00	401.099.153,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.655.563,12	1.096.037,67
creditos a longo prazo	430.671.673,45	401.042.134,93	pessoal a pagar	0,00	831.561,76
divida ativa tributaria	491.342.836,41	472.569.795,80	encargos sociais a pagar	6.655.563,12	264.475,91
divida ativa nao tributaria (p)	64.241.649,62	58.341.806,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	104.155.485,95	88.398.082,57
creditos previdenciarios do rpps	6.638.330,74	8.833.076,38	emprestimos a longo prazo - interno	59.496.092,24	42.806.027,82
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-131.551.143,32	-138.702.543,98	financiamentos a longo prazo - interno	44.659.393,71	45.592.054,75
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	254.264,41	254.264,41
titulos e valores mobiliarios	57.018,55	57.018,55			
IMOBILIZADO	830.112.461,41	740.487.578,33			

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
bens moveis	90.068.493,30	80.787.341,53	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	254.264,41	254.264,41
bens imoveis	741.044.786,45	660.643.466,85	PROVISOES A LONGO PRAZO	791.260.315,65	727.305.642,65
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.000.818,34	-943.230,05	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	205.119,22	205.119,22
INTANGIVEL	1.219.653,29	1.221.038,06	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	791.055.196,43	727.100.523,43
softwares	134.531,35	125.337,35	TOTAL DO PASSIVO	937.395.328,13	856.271.072,51
marcas, direitos e patentes industriais	1.146.834,51	1.144.854,51	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) amortizacao acumulada	-61.712,57	-49.153,80	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.282.834.633,48	1.149.455.783,29
			resultado do exercicio	133.378.850,19	51.505.885,94
			resultado de exercicios anteriores	1.149.455.783,29	1.097.949.897,35
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.282.834.633,48	1.149.455.783,29
TOTAL	2.220.229.961,61	2.005.726.855,80	TOTAL	2.220.229.961,61	2.005.726.855,80
ATIVO FINANCEIRO	230.549.830,39	756.220.665,79	PASSIVO FINANCEIRO	122.701.939,40	88.868.147,14
ATIVO PERMANENTE	1.323.736.572,53	1.249.506.190,01	PASSIVO PERMANENTE	907.461.198,91	823.673.536,04
	SALDO PATRIMONIAL			524.123.264,61	1.093.185.172,62

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	10.029.646,23	1.124.285,36	obrigacoes contratuais	2.490.720.322,39	2.203.894.533,24
direitos conveniados e outros instrumentos congere	294.540.241,33	141.474.172,37			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h50.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC em 22 de JULHO de 2024, as 09h50.
 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 09h50.
 Os dados da entidade: ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS em 22 de JULHO de 2024, as 09h50.
 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 09h50.
 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 09h50.

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

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2022