

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.027.828.802,14	958.169.154,91	PASSIVO CIRCULANTE	45.307.949,38	35.069.699,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.256.415,00	224.929.987,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.601.827,33	14.696.788,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.050.442,98	6.018.775,87	pessoal a pagar	49.273,04	7.096.861,43
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	4.473.865,88	4.473.865,88	benefícios previdenciários a pagar	407.865,61	68.696,38
créditos previdenciários a receber a curto prazo	18.659.251,59	0,00	encargos sociais a pagar	1.144.688,68	7.531.231,06
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.917.325,51	1.544.909,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20,00	20,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	815.459.060,46	706.064.744,79	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	20,00	20,00
fundos de investimentos	837.077.618,62	729.116.726,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.087.090,46	11.113.270,19
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-21.618.558,16	-23.051.981,79	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	33.087.090,46	11.113.270,19
ESTOQUES	18.062.883,70	21.155.646,53	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.701,16	27.613,16
almojarifado	18.062.883,70	21.155.646,53	obrigações fiscais a curto prazo com a uniao	27.601,79	27.601,79
			obrigações fiscais a curto prazo com os municipios	99,37	11,37
			ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	10.591.310,43	9.232.006,78
			valores restituíveis	9.871.576,19	9.177.046,19
			outras obrigações a curto prazo	719.734,24	54.960,59
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.465.298.143,56	1.262.060.806,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.017.386.280,92	902.325.629,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.850.628,66	430.728.692,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.460.817,48	6.655.563,12
créditos a longo prazo	465.793.610,11	430.671.673,45	encargos sociais a pagar	4.460.817,48	6.655.563,12
dívida ativa tributaria	522.413.759,48	491.342.836,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	174.574.178,20	104.155.485,95
dívida ativa não tributaria (p)	69.862.370,89	64.241.649,62	empréstimos a longo prazo - interno	65.444.916,54	59.496.092,24
créditos previdenciários do rpps	5.370.818,70	6.638.330,74	financiamentos a longo prazo - interno	109.129.261,66	44.659.393,71
(-) ajuste de perdas de créditos a longo prazo	-131.853.338,96	-131.551.143,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.326.042,28	254.264,41
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	26.326.042,28	254.264,41
títulos e valores mobiliários	57.018,55	57.018,55	PROVISOES A LONGO PRAZO	812.025.242,96	791.260.315,65
IMOBILIZADO	998.113.111,77	830.112.461,41	provisão para riscos trabalhistas a longo prazo	205.119,22	205.119,22
bens moveis	107.518.262,25	90.068.493,30	provisões matemáticas previdenciárias a longo praz	801.994.379,94	791.055.196,43
bens imoveis	891.982.459,21	741.044.786,45	provisão para riscos decorrentes de contratos de p	9.825.743,80	0,00
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-1.387.609,69	-1.000.818,34			
INTANGIVEL	1.334.403,13	1.219.653,29			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
softwares	293.243,85	134.531,35			
marcas, direitos e patentes industriais	1.124.434,51	1.146.834,51			
(-) amortizacao acumulada	-83.275,23	-61.712,57			
			TOTAL DO PASSIVO	1.062.694.230,30	937.395.328,13
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.430.432.715,40	1.282.834.633,48
			resultado do exercicio	147.598.081,92	133.378.850,19
			resultado de exercicios anteriores	1.282.834.633,48	1.149.455.783,29
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.430.432.715,40	1.282.834.633,48
TOTAL	2.493.126.945,70	2.220.229.961,61	TOTAL	2.493.126.945,70	2.220.229.961,61
ATIVO FINANCEIRO	175.032.356,49	230.549.830,39	PASSIVO FINANCEIRO	79.190.902,16	122.701.939,40
ATIVO PERMANENTE	1.637.653.062,62	1.323.736.572,53	PASSIVO PERMANENTE	1.024.377.389,14	907.461.198,91
			SALDO PATRIMONIAL	709.117.127,81	524.123.264,61
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	15.126.583,98	10.029.646,23	obrigacoes contratuais	3.212.332.444,05	2.490.720.322,39
direitos conveniados e outros instrumentos congere	305.680.096,33	294.540.241,33			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: SIAFIC

em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

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 09h30.

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 09h30.

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

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2023