

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
29/05/2025					Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	1.110.716.447,45	1.027.828.802,14	PASSIVO CIRCULANTE	83.077.378,95	45.307.949,38	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.469.477,00	169.256.415,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.706.573,90	1.601.827,33	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.252.376,94	25.050.442,98	pessoal a pagar	2.666.144,85	49.273,04	
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	7.290.211,25	4.473.865,88	benefícios previdenciarios a pagar	83.528,17	407.865,61	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	20.495.677,82	18.659.251,59	encargos sociais a pagar	7.956.900,88	1.144.688,68	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.466.487,87	1.917.325,51	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20,00	20,00	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	908.194.898,93	815.459.060,46	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	20,00	20,00	
fundos de investimentos	920.807.915,28	837.077.618,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.671.292,78	33.087.090,46	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-12.613.016,35	-21.618.558,16	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	57.671.292,78	33.087.090,46	
ESTOQUES	16.747.340,83	18.062.883,70	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.701,16	27.701,16	
almoxarifado	16.747.340,83	18.062.883,70	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	27.601,79	27.601,79	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	52.353,75	0,00	obrigacoes fiscais a curto prazo com os municipios	99,37	99,37	
premios de seguros a apropriar	51.500,00	0,00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	14.671.791,11	10.591.310,43	
assinaturas e anuidades a apropriar	853,75	0,00	obrigacoes decorrentes de contratos de ppp	1.507.752,95	0,00	
			valores restituiveis	11.646.771,63	9.871.576,19	
			outras obrigacoes a curto prazo	1.517.266,53	719.734,24	
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.746.222.980,40	1.465.298.143,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.287.623.067,84	1.017.386.280,92	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	488.695.101,72	465.850.628,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	13.430.178,59	4.460.817,48	
creditos a longo prazo	488.638.083,17	465.793.610,11	encargos sociais a pagar	13.430.178,59	4.460.817,48	
divida ativa tributaria	512.027.558,68	522.413.759,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	320.855.366,07	174.574.178,20	
divida ativa nao tributaria (p)	98.835.007,21	69.862.370,89	emprestimos a longo prazo - interno	57.559.464,46	65.444.916,54	
creditos previdenciarios do rpps	9.875.215,85	5.370.818,70	financiamentos a longo prazo - interno	263.295.901,61	109.129.261,66	
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-132.099.698,57	-131.853.338,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.039.947,70	26.326.042,28	
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	57.018,55	57.018,55	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	4.039.947,70	26.326.042,28	
titulos e valores mobiliarios	57.018,55	57.018,55	PROVISOES A LONGO PRAZO	949.297.575,48	812.025.242,96	
IMOBILIZADO	1.256.227.745,67	998.113.111,77				
bens moveis	110.895.634,60	107.518.262,25				
bens imoveis	1.146.677.660,24	891.982.459,21				
(-) depreciação, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.345.549,17	-1.387.609,69				

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CONSOLIDADO

CONAM

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

29/05/2025

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INTANGIVEL	1.300.133,01	1.334.403,13	provisao para riscos trabalhistas a longo prazo	205.119,22	205.119,22
			provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	939.266.712,46	801.994.379,94
softwares	293.243,85	293.243,85	provisao para riscos decorrentes de contratos de p	9.825.743,80	9.825.743,80
marcas, direitos e patentes industriais	1.124.434,51	1.124.434,51			
(-) amortizacao acumulada	-117.545,35	-83.275,23			
			TOTAL DO PASSIVO	1.370.700.446,79	1.062.694.230,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.486.238.981,06	1.430.432.715,40
			resultado do exercicio	55.806.265,66	147.598.081,92
			resultado de exercicios anteriores	1.430.432.715,40	1.282.834.633,48
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.486.238.981,06	1.430.432.715,40
TOTAL	2.856.939.427,85	2.493.126.945,70	TOTAL	2.856.939.427,85	2.493.126.945,70
ATIVO FINANCEIRO	991.450.052,63	855.473.883,08	PASSIVO FINANCEIRO	114.823.664,53	79.190.902,16
ATIVO PERMANENTE	1.865.489.375,22	1.637.653.062,62	PASSIVO PERMANENTE	1.305.776.298,22	1.024.377.389,14
SALDO PATRIMONIAL				1.436.339.465,10	1.389.558.654,40

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI CONSOLIDADO				CONAM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
29/05/2025						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		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
garantias e contragarantias recebidas		55.984.966,46	15.126.583,98	obrigacoes contratuais		3.663.384.316,78	3.212.332.444,05
direitos conveniados e outros instrumentos congene		449.236.418,44	305.680.096,33				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MAIO de 2025, as 15h22.

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

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 29 de MAIO de 2025, as 15h22.

em 29 de MAIO de 2025, as 15h22.

em 29 de MAIO de 2025, as 15h22.

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