



Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

11/03/2026

Pagina 1

| ATIVO                                              | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior | PASSIVO                                            | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 1.251.587.877,66 | 1.110.716.447,45   | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 62.727.211,87    | 83.077.378,95      |
| caixa e equivalentes de caixa                      | 162.827.232,44   | 155.469.477,00     | obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste | 4.518.314,41     | 10.706.573,90      |
| creditos a curto prazo                             | 35.803.499,04    | 30.252.376,94      | emprestimos e financiamentos a curto prazo         |                  | 20,00              |
| investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra | 1.035.704.028,61 | 908.194.898,93     | fornecedores e contas a pagar a curto prazo        | 41.398.158,04    | 57.671.292,78      |
| estoques / ativos biologicos                       | 17.230.779,36    | 16.747.340,83      | obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias  | 88,00            | 27.701,16          |
| ativo nao circulante mantido para venda            |                  |                    | provisoes a curto prazo                            |                  |                    |
| variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad | 22.338,21        | 52.353,75          | adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur | 16.810.651,42    | 14.671.791,11      |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 1.804.231.768,71 | 1.746.222.980,40   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 1.388.477.062,85 | 1.287.623.067,84   |
| ativo realizavel a longo prazo                     | 527.114.402,64   | 488.695.101,72     | obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste | 21.647.454,22    | 13.430.178,59      |
| investimentos                                      |                  |                    | emprestimos e financiamentos a longo prazo         | 286.749.299,42   | 320.855.366,07     |
| imobilizado                                        | 1.275.863.339,76 | 1.256.227.745,67   | fornecedores e contas a pagar a longo prazo        | 3.192.476,04     | 4.039.947,70       |
| intangivel                                         | 1.254.026,31     | 1.300.133,01       | obrigacoes fiscais a longo prazo                   |                  |                    |
| diferido                                           |                  |                    | transferencias fiscais a longo prazo               |                  |                    |
|                                                    |                  |                    | provisoes a longo prazo                            | 1.076.887.833,17 | 949.297.575,48     |
|                                                    |                  |                    | demais obrigacoes a longo prazo                    |                  |                    |
|                                                    |                  |                    | resultado diferido                                 |                  |                    |
|                                                    |                  |                    | TOTAL DO PASSIVO                                   | 1.451.204.274,72 | 1.370.700.446,79   |
|                                                    |                  |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |                  |                    |
|                                                    |                  |                    | ESPECIFICACAO                                      | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|                                                    |                  |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 1.604.615.371,65 | 1.486.238.981,06   |
|                                                    |                  |                    | Resultado do Exercicio                             | 118.376.390,59   | 55.806.265,66      |
|                                                    |                  |                    | Resultado de Exercicios Anteriores                 | 1.486.238.981,06 | 1.430.432.715,40   |
|                                                    |                  |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.604.615.371,65 | 1.486.238.981,06   |
| TOTAL                                              | 3.055.819.646,37 | 2.856.939.427,85   | TOTAL                                              | 3.055.819.646,37 | 2.856.939.427,85   |

|                   |                  |                  |                    |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 1.097.921.963,36 | 991.450.052,63   | PASSIVO FINANCEIRO | 116.407.771,66   | 114.823.664,53   |
| ATIVO PERMANENTE  | 1.957.897.683,01 | 1.865.489.375,22 | PASSIVO PERMANENTE | 1.403.651.886,40 | 1.305.776.298,22 |
| SALDO PATRIMONIAL |                  |                  |                    | 1.535.759.988,31 | 1.436.339.465,10 |

| ATIVO                                              | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO                                            | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO                   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO                   | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
| Atos Potenciais Ativos                             |                 |                    | Atos Potencias Passivos                            |                  |                    |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 528.446.394,72  | 505.221.384,90     | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                            | 3.654.193.424,64 | 3.663.384.316,78   |
| garantias e contragarantias recebidas              | 78.226.275,96   | 55.984.966,46      | garantias e contragarantias concedidas             |                  |                    |
| direitos conveniados e outros instrumentos congene | 450.220.118,76  | 449.236.418,44     | obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge |                  |                    |
| direitos contratuais                               |                 |                    | obrigacoes contratuais                             | 3.654.193.424,64 | 3.663.384.316,78   |
| demandas judiciais                                 |                 |                    | demandas judiciais                                 |                  |                    |
| outros atos potenciais ativo                       |                 |                    | outros atos potenciais passivo                     |                  |                    |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2026, as 15h04.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema: SIAFIC

em 11 de MARCO de 2026, as 15h04.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

em 11 de MARCO de 2026, as 15h04.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

em 11 de MARCO de 2026, as 15h04.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2025