



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	192.437.452,24	267.138.808,33	PASSIVO CIRCULANTE	94.712.448,75	99.823.673,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.827.577,31	136.861.533,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	75.511.471,21	59.684.262,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.626.860,77	123.517.427,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.905.265,11	36.320.016,83
ESTOQUES	7.983.014,16	6.759.847,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	700.606,64	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.595.105,79	3.819.393,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	789.506.627,74	665.139.789,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	211.534.868,08	225.483.830,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.612.502,07	307.806.519,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.942.108,50	4.083.802,38
INVESTIMENTOS	48.535,19	48.535,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	206.435.996,65	220.243.264,69
IMOBILIZADO	450.845.590,48	357.284.734,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.156.762,93	1.156.762,93
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	306.247.316,83	325.307.503,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.696.763,15	606.971.095,11
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	675.696.763,15	606.971.095,11
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.725.668,04	62.082.348,62
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.971.095,11	544.888.746,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.696.763,15	606.971.095,11
TOTAL DO ATIVO	981.944.079,98	932.278.598,31	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.944.079,98	932.278.598,31



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2024

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO FINANCEIRO	128.569.619,14	137.568.366,25	PASSIVO FINANCEIRO	84.147.074,16	66.987.588,50
ATIVO PERMANENTE	853.374.460,84	794.710.232,06	PASSIVO PERMANENTE	279.598.191,93	296.021.923,85
TOTAL DO ATIVO (I)	981.944.079,98	932.278.598,31	TOTAL DO PASSIVO (II)	363.745.266,09	363.009.512,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				618.198.813,89	569.269.085,96

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2024	31/12/2023
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	631.535.769,87	630.602.540,39	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.239.990.112,27	1.002.812.231,77
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEI	357.785.501,00	357.063.879,52	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	16.432.954,21	16.432.954,21
DIREITOS CONTRATUAIS	270.234.432,10	270.022.824,10	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.223.557.158,06	986.379.277,56
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	1.643.594.552,80
FONTES VINCULADAS	(1.599.172.007,82)
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(664.233.212,71)
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	(895.873.035,45)
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	(1.706.931,06)
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	(30.946.199,61)
OUTRAS VINCULAÇÕES DE RECURSOS	(6.412.628,99)
TOTAL	44.422.544,98