



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Síntético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	249.589.418,42	128.358.659,69	PASSIVO CIRCULANTE	94.313.202,09	25.509.689,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.164.665,47	94.744.628,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	66.457.247,86	6.071.982,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	147.164.665,47	94.744.628,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.958.931,53	2.556.398,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.178.859,10	5.109.027,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.498.316,33	3.515.584,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.270.679,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.571.419,37	17.939.407,39
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.908.179,26	5.109.027,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	25.571.419,37	17.939.407,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.127.290,52	24.935.534,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.284.534,86	1.498.299,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.671,69	3.671,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.868.444,43	1.498.299,84
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	416.090,43	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	90.105.845,63	24.917.089,99			
ESTOQUES	6.118.603,33	3.569.469,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	186.601.878,03	101.496.381,86
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.118.603,33	3.569.469,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.348.417,82	4.574.289,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.214.408,19	534.208.576,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.348.417,82	4.574.289,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.967.990,93	268.725.543,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	176.963.997,11	92.618.376,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	280.967.990,93	268.725.543,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	176.963.997,11	92.618.376,21
INVESTIMENTOS	48.535,19	48.075,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.289.463,10	4.303.716,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.535,19	48.075,65	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	5.289.463,10	4.303.716,65
IMOBILIZADO	295.197.882,07	265.434.957,85	TOTAL PASSIVO	280.915.080,12	127.006.071,65
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.107.780,70	57.024.318,34			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.090.101,37	208.410.639,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.888.746,49	535.561.165,03
			RESULTADOS ACUMULADOS	544.888.746,49	535.561.165,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(953.040.789,79)	(768.560.094,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(171.826.069,84)	(154.077.381,80)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	770.530.914,51	700.177.956,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	898.866.568,42	757.662.562,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	358.123,19	358.123,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.888.746,49	535.561.165,03
TOTAL	825.803.826,61	662.567.236,68	TOTAL	825.803.826,61	662.567.236,68
ATIVO FINANCEIRO	147.865.023,77	95.804.584,79	PASSIVO FINANCEIRO	79.249.719,69	42.577.241,47
ATIVO PERMANENTE	677.938.802,84	566.762.651,89	PASSIVO PERMANENTE	253.059.125,89	107.568.364,42
SALDO PATRIMONIAL				493.494.981,03	512.421.630,79

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.432.954,21	16.432.954,21
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	339.405.152,88	338.078.844,13	DIREITOS CONTRATUAIS	845.003.646,41	635.469.719,42
DIREITOS CONTRATUAIS	269.871.333,91	269.871.333,91	TOTAL	861.436.600,62	651.902.673,63
TOTAL	612.792.323,56	611.466.014,81			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	66.656.000,49
VINCULADA	1.959.402,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.749,43
FUNDO	1.872.550,96
CONVÊNIO	76.102,20
TOTAL	68.615.403,08