



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	128.358.659,69	86.680.868,52	PASSIVO CIRCULANTE	25.509.689,79	26.554.643,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.744.628,38	39.100.190,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	6.071.982,56	3.399.881,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	94.744.628,38	39.100.190,36	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.556.398,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.109.027,15	5.328.063,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.515.584,56	3.399.881,04
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.109.027,15	5.328.063,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.939.407,39	21.737.843,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.935.534,88	38.789.967,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.939.407,39	21.737.843,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.671,69	3.671,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.498.299,84	1.416.918,86
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.299,84	1.416.918,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.917.089,99	38.771.522,37			
ESTOQUES	3.569.469,28	3.462.647,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.496.381,86	112.002.554,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569.469,28	3.462.647,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.574.289,00	8.252.029,33
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.574.289,00	8.252.029,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.208.576,99	466.549.896,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	92.618.376,21	96.638.168,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.725.543,49	220.615.385,98	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	92.618.376,21	96.638.168,77
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.725.543,49	220.615.385,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.303.716,65	7.112.356,58
INVESTIMENTOS	48.075,65	48.075,65	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	4.303.716,65	7.112.356,58
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.075,65	48.075,65	TOTAL PASSIVO	127.006.071,65	138.557.197,70
IMOBILIZADO	265.434.957,85	245.886.434,88			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.024.318,34	56.129.350,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.561.165,03	414.673.567,33
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.410.639,51	189.757.084,32	RESULTADOS ACUMULADOS	535.561.165,03	414.673.567,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(768.560.094,58)	(696.862.597,64)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(154.077.381,80)	(138.726.144,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	700.177.956,06	617.686.718,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	757.662.562,16	632.217.467,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	358.123,19	358.123,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	535.561.165,03	414.673.567,33
TOTAL	662.567.236,68	553.230.765,03	TOTAL	662.567.236,68	553.230.765,03
ATIVO FINANCEIRO	95.804.584,79	40.834.398,92	PASSIVO FINANCEIRO	42.577.241,47	53.952.060,85
ATIVO PERMANENTE	566.762.651,89	512.396.366,11	PASSIVO PERMANENTE	107.568.364,42	115.402.435,72
SALDO PATRIMONIAL				512.421.630,79	383.876.268,46
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2021	31/12/2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2021	31/12/2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	DIREITOS CONTRATUAIS	635.469.719,42	558.187.192,62



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2021

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2021	31/12/2020
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	354.511.798,34	353.233.395,78	TOTAL	635.469.719,42	558.187.192,62
DIREITOS CONTRATUAIS	269.871.333,91	263.294.618,19			
TOTAL	627.898.969,02	620.043.850,74			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	52.960.067,82
VINCULADA	267.374,50
SAÚDE	220.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.423,87
FUNDO	1.861,00
CONVÊNIO	(155.910,37)
TOTAL	53.227.442,32

Thomas Antonio Capeletto de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF. 271.404.148-58

Katia Cecilia Baptistella
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 188.075.278-63

Carla Cristiane da Silva Divino
Contadora
CRC 1SP303801