



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Síntico

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ESPECIFICAÇÃO | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO CIRCULANTE | 267.138.808,33 | 249.589.418,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 99.823.673,20 | 94.313.202,09 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 136.861.533,53 | 147.164.665,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 59.684.262,86 | 66.457.247,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 136.861.533,53 | 147.164.665,47 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.185.946,53 | 13.958.931,53 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.773.837,04 | 6.178.859,10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 52.498.316,33 | 52.498.316,33 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 9.073.233,18 | 1.270.679,84 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 36.320.016,83 | 25.571.419,37 |
| CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 4.700.603,86 | 4.908.179,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 36.320.016,83 | 25.571.419,37 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 109.743.590,05 | 90.127.290,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.819.393,51 | 2.284.534,86 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.671,69 | 6.671,69 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.346.909,76 | 1.868.444,43 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 14.773,20 | 14.773,20 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F) | 472.483,75 | 416.090,43 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 109.725.145,16 | 90.105.845,63 | | | |
| ESTOQUES | 6.759.847,71 | 6.118.603,33 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 225.483.830,00 | 186.601.878,03 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.759.847,71 | 6.118.603,33 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 4.083.802,38 | 4.348.417,82 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.083.802,38 | 4.348.417,82 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 665.139.789,98 | 576.214.408,19 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 220.243.264,69 | 176.963.997,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 307.806.519,80 | 280.967.990,93 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 220.243.264,69 | 176.963.997,11 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 307.806.519,80 | 280.967.990,93 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.156.762,93 | 5.289.463,10 |
| INVESTIMENTOS | 48.535,19 | 48.535,19 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR | 1.156.762,93 | 5.289.463,10 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 48.535,19 | 48.535,19 | | | |
| IMOBILIZADO | 357.284.734,99 | 295.197.882,07 | TOTAL PASSIVO | 325.307.503,20 | 280.915.080,12 |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 66.655.495,59 | 63.107.780,70 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 606.971.095,11 | 544.888.746,49 |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 290.629.239,40 | 232.090.101,37 | RESULTADOS ACUMULADOS | 606.971.095,11 | 544.888.746,49 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (1.128.086.469,96) | (953.040.789,79) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (190.999.965,77) | (171.826.069,84) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U | 889.882.399,70 | 770.530.914,51 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E | 1.035.817.007,95 | 898.866.568,42 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M | 358.123,19 | 358.123,19 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 606.971.095,11 | 544.888.746,49 |
| TOTAL | 932.278.598,31 | 825.803.826,61 | TOTAL | 932.278.598,31 | 825.803.826,61 |
| | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 137.568.366,25 | 147.865.023,77 | PASSIVO FINANCEIRO | 66.987.588,50 | 79.249.719,69 |
| ATIVO PERMANENTE | 794.710.232,06 | 677.938.802,84 | PASSIVO PERMANENTE | 296.021.923,85 | 253.059.125,89 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 569.269.085,96 | 493.494.981,03 |

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2023

Sintético

| ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ESPECIFICAÇÕES | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 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 | 340.630.925,31 | 339.405.152,88 | DIREITOS CONTRATUAIS | 986.379.277,56 | 845.003.646,41 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 270.022.824,10 | 269.871.333,91 | TOTAL | 1.002.812.231,77 | 861.436.600,62 |
| TOTAL | 614.169.586,18 | 612.792.323,56 | | | |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| ORDINÁRIA | 66.424.356,32 |
| VINCULADA | 4.156.520,43 |
| ENSINO | 403.819,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.033,00 |
| FUNDO | 3.883.188,85 |
| CONVÊNIO | (208.750,67) |
| OUTROS | 76.229,70 |
| TOTAL | 70.580.876,75 |