# Município de Itupeva

## ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

### Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **37.664.590,13** | **42.977.160,27** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.153.290,14 | 29.687.111,97 |
| Creditos a Curto Prazo | 7.907.027,88 | 8.707.130,33 |
| Estoques | 9.604.272,11 | 4.582.917,97 |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **169.991.748,52** | **149.742.072,77** |
| Realizavel a Longo Prazo | 30.019.860,05 | 29.670.360,58 |
| Imobilizado | 139.971.888,47 | 120.071.712,19 |
| **TOTAL** | **207.656.338,65** | **192.719.233,04** |

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **28.060.318,02** | **38.394.242,30** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **179.596.020,63** | **154.324.990,74** |

| SALDO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Saldo dos Atos Potenciais Ativo** | | |
| **Direitos Contratuais** | **509.384,00** | **509.384,00** |

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| PASSIVO CIRCULANTE | 47.919.699,36 | 40.402.183,60 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.991.263,40 | 1.356.479,11 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 27.297.323,56 | 22.596.710,94 |
| **Demais Obrigações a Curto Prazo** | **16.631.112,40** | **16.448.993,55** |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 87.553.255,39 | 101.958.053,81 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo | 57.496.406,15 | 76.295.815,82 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 27.465.695,96 | 21.828.327,13 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 109.964,93 | 439.859,45 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.153.788,20 | 2.871.717,60 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 327.400,15 | 522.333,81 |
| TOTAL DO PASSIVO | 135.472.954,75 | 142.360.237,41 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Patrimônio Social e Capital Social | 82.897.259,17 | 82.897.259,17 |
| Resultados Acumulados | -10.713.875,27 | -32.538.263,54 |
| Resultado do Exercício | 21.824.388,27 | 50.506.706,44 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -32.538.263,54 | -83.044.969,98 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.183.383,90 | 50.358.995,63 |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **47.491.712,60** | **41.666.717,56** |

# Município de Itupeva

**ANEXO 14**

## BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

**Periodo de :01/01/2022 até 31/12/2022**

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **95.502.546,21** | **104.923.156,96** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | **64.662.079,84** | **46.129.358,52** |

| SALDO PATRIMONIAL | | |
|---|---|---|
| **QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Saldo dos Atos Potenciais Passivo** | | |
| Obrigações Contratuais | 209.472.906,88 | 209.472.906,88 |