



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO				PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	70.018.939,48	59.114.428,29	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.822.776,52	98.113.684,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.054.512,59	42.863.031,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.114.737,81	3.658.518,90	
Créditos a Curto Prazo	3.525.946,77	4.100.259,42	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	177.762,34	
Estoque	11.438.480,12	12.151.137,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.218.522,32	75.541.209,18	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.721.839,94	277.991.291,48	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	509.156,94	3.222.827,20	
Realizável a Longo Prazo	62.397.128,47	72.040.054,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.980.359,45	15.513.367,00	
Imobilizado	228.324.711,47	205.951.236,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	430.058.429,26	106.266.717,11	
TOTAL	360.740.779,42	337.105.719,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	25.174.442,75	47.649.301,38	
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.250.984,11	53.894.144,52	
			Fornecedores a Longo Prazo	955.756,72	2.550.439,32	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.160.709,20	2.172.697,71	
ATIVO FINANCEIRO	58.580.459,36	46.963.290,90	Provisões a Longo Prazo	348.516.290,80	0,00	
ATIVO PERMANENTE	302.160.320,06	290.142.428,87	Demais Obrigações a Longo Prazo	245,68	134,18	
			TOTAL DO PASSIVO	495.881.205,78	204.380.401,73	
SALDO PATRIMONIAL				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	509.384,00	509.384,00	Patrimônio Social e Capital Social	82.897.259,17	82.897.259,17	
Direitos Contratuais			Resultados Acumulados	-218.037.685,53	49.828.058,87	
			Resultado do Exercício	-267.865.744,40	93.180.638,54	
			Resultado de Exercícios Anteriores	49.828.058,87	-43.352.580,07	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-135.140.426,36	132.725.318,04	
			TOTAL	360.740.779,42	337.105.719,77	



Município de Itupeva

ANEXO 14

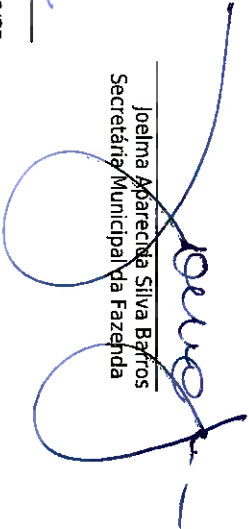
BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	80.095.189,71	111.253.860,69
PASSIVO PERMANENTE	434.556.273,60	108.105.101,44
SALDO PATRIMONIAL	-153.910.683,89	117.746.757,64

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Contratuais	209.474.613,34	209.474.613,34
Outros Atos Potenciais do Passivo	92.979.823,90	102.746.002,61


Rogério Cavalin
Prefeito


Valéria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP


Joelma Aparecida Silva Barros
Secretária Municipal da Fazenda



Município de Itupeva

Anexo 14A

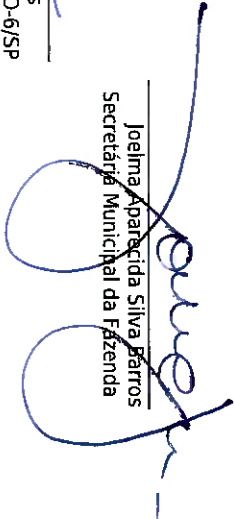
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.054.512,59	42.863.031,48	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	46.255.610,63	81.448.531,29
Créditos e Valores	3.525.946,77	4.100.259,42	Pessoal a Pagar	945.915,48	1.933.922,90
TOTAL	58.580.459,36	46.963.290,90	Encargos Sociais	1.390.300,12	568.815,80
			Fornecedores/Contas a Pagar	42.943.252,76	75.480.531,02
			Obrigações Fiscais	509.156,94	3.222.827,20
			Demais Obrigações	466.985,33	242.434,37
			Restos a Pagar não Processados	18.770.257,53	14.978.560,40
			Outros	15.069.321,55	14.826.769,00
			Depósitos	3.535.081,18	3.094.577,14
			Consignações	11.534.240,37	11.732.191,86
			TOTAL	80.095.189,71	111.253.860,69


Rogério Cavalin
Prefeito


Valéria Albino Pereira Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP


Joelma Aparecida Silva Barros
Secretaria Municipal da Fazenda



Município de Itupeva

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	62.397.128,47	72.040.054,94	Despesa Pessoal a Pagar	2.680.856,75	3.068.741,93
Dívida Ativa Tributária	62.397.128,47	71.953.497,54	Despesa Pessoal a Pagar Curto Prazo	2.680.856,75	3.068.741,93
Demaís Créditos e Valores	0,00	86.557,40	Encargos Sociais	24.272.108,21	45.736.339,65
Estoques	11.438.480,12	12.151.137,39	Encargos Sociais a Longo Prazo	24.272.108,21	45.736.339,65
Imobilizado	228.324.711,47	205.951.236,54	Empréstimos e Financiamentos	54.250.984,11	54.071.906,86
Bens Móveis	48.049.837,62	41.041.724,96	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	177.762,34
Bens Imóveis	180.274.873,85	164.909.511,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.250.984,11	53.894.144,52
TOTAL	302.160.320,06	290.142.428,87	Fornecedores/Contas a Pagar	3.231.026,28	2.611.117,48
			Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	2.275.269,56	60.678,16
			Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	955.756,72	2.550.439,32
			Obrigações Fiscais	1.160.709,20	2.172.697,71
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	1.160.709,20	2.172.697,71
			Provisões	348.516.290,80	0,00
			Provisões a Longo Prazo	348.516.290,80	0,00
			Demaís Obrigações	444.297,81	444.297,81
			Demaís Obrigações de Curto Prazo	444.297,81	444.297,81
			Demaís Obrigações de Longo Prazo	0,44	0,00
			TOTAL	434.556.273,60	108.105.101,44

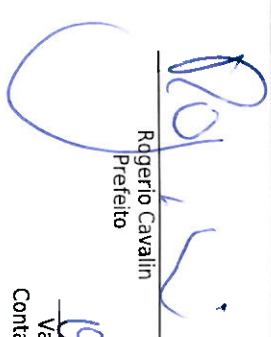


Município de Itupeva

Anexo 14B

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

Período de : 01/01/2025 até 31/12/2025


Rogerio Cavalin
Prefeito


Valeria Albino Perfeita Gomes
Contadora - CRC: 1-SP 257901/O-6/SP


Joeline Aparecida Silva Barros
Secretaria Municipal da Fazenda