



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 59.114.428,29 | 48.364.968,97 | PASSIVO CIRCULANTE | 98.113.684,62 | 97.269.128,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 42.863.031,48 | 25.064.849,80 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 3.658.518,90 | 11.951.163,99 |
| Creditos a Curto Prazo | 4.100.259,42 | 8.399.146,12 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 177.762,34 | 0,00 |
| Estoques | 12.151.137,39 | 14.900.973,05 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 75.541.209,18 | 61.475.661,10 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 277.991.291,48 | 217.447.071,23 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 3.222.827,20 | 9.333,41 |
| Realizavel a Longo Prazo | 72.040.054,94 | 30.679.337,77 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 15.513.367,00 | 23.832.969,79 |
| Imobilizado | 205.951.236,54 | 186.767.733,46 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 106.266.717,11 | 128.998.232,81 |
| TOTAL | 337.105.719,77 | 265.812.040,20 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 47.649.301,38 | 65.176.408,38 |
| ATIVO FINANCEIRO | 46.963.290,90 | 33.463.995,92 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 53.894.144,52 | 59.955.936,93 |
| ATIVO | | | Fornecedores a Longo Prazo | 2.550.439,32 | 607.810,31 |
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.172.697,71 | 3.194.019,63 |
| ATIVO PERMANENTE | 290.142.428,87 | 232.348.044,28 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 134,18 | 64.057,56 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | TOTAL DO PASSIVO | 204.380.401,73 | 226.267.361,10 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Patrimônio Social e Capital Social | 82.897.259,17 | 82.897.259,17 |
| Saldo dos Atos Potenciais Ativo | | | | | |
| Direitos Contratuais | 509.384,00 | 509.384,00 | | | |



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Resultados Acumulados | 49.828.058,87 | -43.352.580,07 |
| Resultados Acumulados | 49.828.058,87 | -43.352.580,07 |
| Resultado do Exercício | 93.180.638,94 | -32.638.704,80 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -43.352.580,07 | -10.713.875,27 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 132.725.318,04 | 39.544.679,10 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 132.725.318,04 | 39.544.679,10 |
| Total Patrimônio Líquido + VPA - VPDs | 132.725.318,04 | 39.544.679,10 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 111.253.860,69 | 107.168.519,98 |

| PASSIVO | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO PERMANENTE | 108.105.101,44 | 131.286.617,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | 117.746.757,64 | 27.356.903,21 |

| SALDO PATRIMONIAL | | |
|---|-----------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Saldo dos Atos Potenciais Passivo | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 3.723,25 |
| Obrigações Contratuais | 209.474.613,34 | 209.472.906,88 |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | 102.746.002,61 | 64.887.469,19 |



Município de Itupeva

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO
Período de :01/01/2024 até 31/12/2024

Rogerio Cavalin
Prefeito

Andrea Figueira Barreto Vilas Boas
Secretária Municipal da Fazenda

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