



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

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	72.014.126,36	165.126.617,49	PASSIVO CIRCULANTE	32.286.730,13	50.268.529,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.238.166,15	49.453.194,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	9.451.602,08	8.185.270,00
Créditos a Curto Prazo	3.958.807,88	1.697.003,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.579.389,84	19.114.314,89
Estoques	1.817.152,33	113.976.418,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.676.978,74	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	987.926.384,63	889.310.601,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.578.759,47	22.968.944,31
Realizável a Longo Prazo	578.790.410,85	496.080.683,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.999.381,27	101.748.005,32
Imobilizado	409.135.973,78	393.229.918,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	43.664.205,33	33.369.331,31
TOTAL	1.059.940.510,99	1.054.437.219,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	51.108.425,35	49.076.345,25
			Fornecedores a Longo Prazo	19.225.330,12	19.302.328,76
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.420,47	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	146.286.111,40	152.016.534,52
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	913.654.399,59	902.420.684,84
			Resultado do Exercício	11.233.714,75	92.142.212,01
			Resultado de Exercícios Anteriores	902.420.684,84	810.278.472,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	913.654.399,59	902.420.684,84
			TOTAL	1.059.940.510,99	1.054.437.219,36
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Saldo dos Atos Potenciais Ativo					
Garantias e Contragarantias Recebidas	7.125.035,05	20.419.345,11			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.650.502,00	2.650.502,00			



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

ANEXO 14

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

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	66.557.274,68	65.518.355,09
PASSIVO PERMANENTE	113.997.960,80	101.748.005,32
SALDO PATRIMONIAL	879.385.275,51	887.170.858,95

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Obrigações Contratuais	449.975.268,25	449.975.268,25
Outros Atos Potenciais do Passivo	49.831.293,82	50.512.958,94