

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	96.216.301,67	69.853.445,02	PASSIVO CIRCULANTE	34.589.417,09	28.898.985,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.780.826,06	51.594.933,73	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	18.489.940,39	17.213.553,11
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.428.617,71	13.526.671,56	pessoal a pagar	14.515.200,35	12.782.133,00
creditos tributarios a receber	13.428.617,71	13.526.671,56	encargos sociais a pagar	3.974.740,04	4.431.420,11
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.402.712,24	2.329.859,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.872.421,27	7.250.990,09
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.083.720,88	1.083.720,88	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	10.872.421,27	7.250.990,09
outros créditos a receber e valores a curto prazo	318.991,36	1.246.138,51	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	411.422,32	270.396,51
ESTOQUES	2.604.145,66	2.401.980,34	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	411.422,32	270.396,51
almoxarifado	2.604.145,66	2.401.980,34	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.815.633,11	4.164.045,75
			valores restituíveis	4.288.370,79	3.704.972,57
			outras obrigacoes a curto prazo	527.262,32	459.073,18
ATIVO NAO-CIRCULANTE	643.280.143,26	560.381.013,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.777.572,69	80.609.464,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	329.538.242,70	268.124.033,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.481.606,75	9.073.891,88
creditos a longo prazo	329.483.560,71	268.069.351,66	pessoal a pagar	0,00	4.585.598,47
divida ativa tributaria	315.996.666,75	262.467.105,76	encargos sociais a pagar	2.481.606,75	4.488.293,41
divida ativa nao tributaria (p)	34.222.899,38	26.338.251,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	65.295.965,94	69.745.259,30
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-20.736.005,42	-20.736.005,42	empréstimos a longo prazo - interno	4.619.395,58	6.737.847,37
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	54.681,99	54.681,99	financiamentos a longo prazo - interno	60.676.570,36	63.007.411,93
titulos e valores mobiliarios	54.681,99	54.681,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.790.313,12
IMOBILIZADO	313.741.900,56	292.256.979,44	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	0,00	1.790.313,12
bens moveis	27.492.426,31	28.515.102,22			
bens imoveis	288.310.444,57	265.802.847,54			
(-) depreciação, exaustao e amortizacao acumuladas	-2.060.970,32	-2.060.970,32			
			TOTAL DO PASSIVO	102.366.989,78	109.508.449,76
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	637.129.455,15	520.726.008,35
			resultado do exercicio	116.403.446,80	15.590.323,05
			resultado de exercicios anteriores	520.726.008,35	505.135.685,30

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	637.129.455,15	520.726.008,35
TOTAL	739.496.444,93	630.234.458,11	TOTAL	739.496.444,93	630.234.458,11
ATIVO FINANCEIRO	80.012.534,43	52.819.110,83	PASSIVO FINANCEIRO	69.055.933,50	49.313.395,53
ATIVO PERMANENTE	659.483.910,50	577.415.347,28	PASSIVO PERMANENTE	75.076.980,54	80.609.464,30
SALDO PATRIMONIAL				595.363.530,89	500.311.598,28
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	12.430.720,26	15.261.174,00	obrigacoes contratuais	384.144.420,86	377.265.824,97
direitos conveniados e outros instrumentos congere	2.650.502,00	2.650.502,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h55.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021