

# Prefeitura de Itapecerica da Serra

**ANEXO 14** 

### **BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.896.483,72	101.624.296,51	PASSIVO CIRCULANTE	25.964.359,68	24.344.419,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.847.004,28	67.870.444,26	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	7.454.817,84	8.159.536,49
Creditos a Curto Prazo	1.860.990,39	1.342.767,50	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.715.089,41	11.111.341,43
Estoques	71.188.489,05	32.411.084,75	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.794.452,43	5.073.541,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	807.038.001,04	759.087.157,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.691.652,25	76.353.910,14
Realizavel a Longo Prazo	445.535.366,14	405.804.233,7	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	26.953.589,54	11.186.154,04
Imobilizado	361.502.634,90	353.282.923,77	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.785.695,52	57.775.783,20
TOTAL	936.934.484,76	860.711.453,99	Fornecedores a Longo Prazo	18.951.311,10	7.391.972,90
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.056,09	0,00
ATIVO			TOTAL DO PASSIVO	126.656.011,93	100.698.330,05
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO FINANCEIRO	58.707.994,67	69.213.211,76			
ATIVO PERMANENTE	878.226.490,09	791.498.242,23	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	810.278.472,83	760.013.123,94
			Resultado do Exercício	50.265.348,89	122.883.668,79
SALDO PATRIMONIAL			Resultado de Exercícios Anteriores	760.013.123.94	637.129.455,15
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					·
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	810.278.472,83	760.013.123,94
Garantias e Contragarantias Recebidas	17.391.232,28	13.138.493,44	TOTAL	936.934.484,76	860.711.453,99
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	2.650.502.00	2.650.502,00			
		2.550.502,00			

OFR00637 01/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: 37466159842 Versão 12/04/2023 - 14:59 1/ 2



# Prefeitura de Itapecerica da Serra

**ANEXO 14** 

### **BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**

#### Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

PASSIVO					
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PASSIVO FINANCEIRO	62.841.958,01	52.138.036,37			
PASSIVO PERMANENTE	102.935.538,78	78.752.813,16			
SALDO PATRIMONIAL	771.156.987,97	729.820.604,46			

SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Saldo dos Atos Potenciais Passivo	Exercicio Atuai				
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	188.796,44	0,00			
Obrigações Contratuais	449.975.268,25	449.975.268,25			
Outros Atos Potenciais do Passivo	52.426.580,91	0,00			

OFR00637 01/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: 37466159842 Versão 12/04/2023 - 14:59 2/ 2