

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.070.311,56	25.657.258,94	PASSIVO CIRCULANTE	923.138,89	659.822,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.544.725,22	23.504.378,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.020,99	0,00
caixa e equivalentes de caixa	40.544.725,22	23.504.378,72	pessoal a pagar	7.020,99	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	815.994,62	464.620,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.994,62	594.543,99
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	815.994,62	464.620,83	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	815.994,62	594.543,99
ESTOQUES	1.709.591,72	1.688.259,39	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	100.123,28	65.278,18
almoxarifado	1.709.591,72	1.688.259,39	valores restituíveis	100.123,28	65.278,18
ATIVO NAO-CIRCULANTE	98.524.387,48	98.358.191,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.520.685,35	16.003.929,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.693.985,57	9.649.698,26	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.459.574,06	11.388.841,07
creditos a longo prazo	10.693.985,57	9.649.698,26	pessoal a pagar	3.409.412,96	4.808.457,29
divida ativa tributaria	10.880.032,83	10.067.993,30	encargos sociais a pagar	6.050.161,10	6.580.383,78
divida ativa nao tributaria (p)	4.499.035,57	3.839.696,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.557.092,57	4.111.069,21
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-4.685.082,83	-4.257.991,86	financiamentos a longo prazo - interno	3.557.092,57	4.111.069,21
IMOBILIZADO	87.827.185,91	88.705.277,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	504.018,72	504.018,72
bens moveis	17.499.852,07	19.496.525,29	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	504.018,72	504.018,72
bens imoveis	72.275.206,60	69.208.752,18			
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-1.947.872,76	0,00			
INTANGIVEL	3.216,00	3.216,00			
softwares	3.216,00	3.216,00			
			TOTAL DO PASSIVO	14.443.824,24	16.663.751,17
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.489.390,18	1.489.390,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	125.661.484,62	105.862.309,32
			resultado do exercicio	19.799.175,30	13.736.642,84
			resultado de exercicios anteriores	106.006.392,35	92.269.749,51
			ajustes de exercicios anteriores	-144.083,03	-144.083,03

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL	141.594.699,04	124.015.450,67	TOTAL	141.594.699,04	124.015.450,67
ATIVO FINANCEIRO	41.360.719,84	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	6.390.619,31	0,00
ATIVO PERMANENTE	100.233.979,20	2.030.009,46	PASSIVO PERMANENTE	13.520.685,35	
SALDO PATRIMONIAL				121.683.394,38	2.030.009,46
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			obrigacoes contratuais	45.240.915,05	27.938.269,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de ABRIL de 2023, as 08h32.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema:

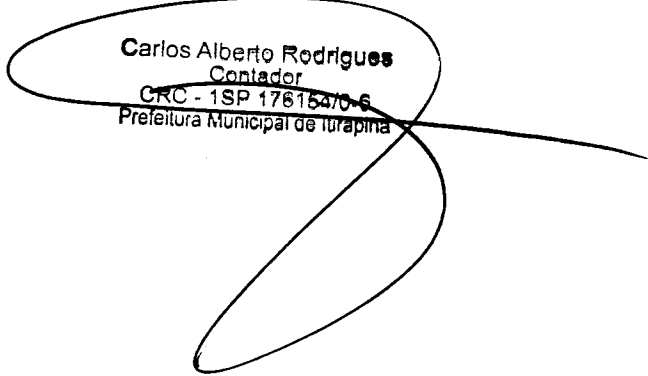
em 05 de ABRIL de 2023, as 08h32.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2022



**Prof.ª Maria da Graça Zucchi Moraes**  
PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRAPINA/SP



**Carlos Alberto Rodrigues**  
Contador  
CRC - 1SP 176154/0-6  
Prefeitura Municipal de Itirapina