

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.862.616,25	42.966.832,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.040,16	923.138,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.969.968,82	40.544.725,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	4.535,03	7.020,99
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,20	0,00	pessoal a pagar	4.535,03	7.020,99
creditos tributarios a receber	0,20	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.362,88	815.994,62
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	482.005,56	815.994,62	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.045.362,88	815.994,62
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	482.005,56	815.994,62	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	177.142,25	100.123,28
ESTOQUES	2.410.641,67	1.606.112,89	valores restituíveis	177.142,25	100.123,28
almoxarifado	2.410.641,67	1.606.112,89			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	110.022.300,10	96.402.875,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.882.738,97	13.520.685,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.244.065,87	10.693.985,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.331.222,34	9.459.574,06
creditos a longo prazo	13.244.065,87	10.693.985,57	pessoal a pagar	2.860.403,99	3.409.412,96
divida ativa tributaria	11.598.153,61	10.880.032,83	encargos sociais a pagar	5.470.818,35	6.050.161,10
divida ativa nao tributaria (p)	5.273.643,15	4.499.035,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.003.115,93	3.557.092,57
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-3.627.730,89	-4.685.082,83	financiamentos a longo prazo - interno	3.003.115,93	3.557.092,57
IMOBILIZADO	96.770.764,82	85.708.890,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	548.400,70	504.018,72
bens moveis	18.619.979,40	16.337.725,48	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	548.400,70	504.018,72
bens imoveis	81.952.187,24	71.319.037,64			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-3.801.401,82	-1.947.872,76			
INTANGIVEL	7.469,41	0,00			
softwares	7.469,41	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	13.109.779,13	14.443.824,24
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	140.775.137,22	124.925.884,42
			resultado do exercicio	15.849.252,80	19.604.194,38
			resultado de exercicios anteriores	124.925.884,42	105.321.690,04

MUNICIPIO DE ITIRAPINA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	140.775.137,22	124.925.884,42
TOTAL	153.884.916,35	139.369.708,66	TOTAL	153.884.916,35	139.369.708,66
ATIVO FINANCEIRO	41.451.974,38	41.360.719,84	PASSIVO FINANCEIRO	19.386.135,77	6.390.619,31
ATIVO PERMANENTE	112.432.941,97	98.008.988,82	PASSIVO PERMANENTE	11.882.738,97	13.520.685,35
SALDO PATRIMONIAL				122.616.041,61	119.458.404,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	57.885.518,71	44.712.988,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de JANEIRO de 2024, as 14h34.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

ITIRAPINA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Carlos Alberto Rodrigues
Contador
CRC TSP 176154/0-6
Prefeitura Municipal de Itirapina

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