



## PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Síntico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	86.680.868,52	63.052.533,18	PASSIVO CIRCULANTE	26.554.643,02	32.455.430,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	466.549.896,51	417.365.287,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.002.554,68	60.673.065,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.100.190,36	27.334.871,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.399.881,04	3.315.360,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.328.063,41	24.780.821,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.857.537,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.789.967,26	6.204.704,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.737.843,12	25.756.604,76
ESTOQUES	3.462.647,49	4.732.135,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.416.918,86	1.525.927,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.615.385,98	205.797.345,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.252.029,33	10.695.357,25
INVESTIMENTOS	48.075,65	52.432,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	96.638.168,77	47.819.740,15
IMOBILIZADO	245.886.434,88	211.515.509,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.112.356,58	2.157.968,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	39.100.190,36	27.334.871,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	3.399.881,04	3.315.360,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.294.559,99	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.857.537,83
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	5.328.063,41	5.486.261,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	21.737.843,12	25.756.604,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	3.671,69	3.671,69	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.416.918,86	1.525.927,08
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO	14.773,20	14.773,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	8.252.029,33	10.695.357,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.771.522,37	6.186.259,52	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	96.638.168,77	47.819.740,15
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.462.647,49	4.732.135,87	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	7.112.356,58	2.157.968,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	220.615.385,98	205.797.345,46	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>138.557.197,70</b>	<b>93.128.495,81</b>
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	48.075,65	52.432,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>414.673.567,33</b>	<b>387.289.325,30</b>
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	56.129.350,56	53.112.589,36	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>414.673.567,33</b>	<b>387.289.325,30</b>
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	189.757.084,32	158.402.920,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(696.862.597,64)	(547.059.936,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(138.726.144,58)	(122.384.410,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	617.686.718,45	524.468.128,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	632.217.467,91	532.265.543,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	358.123,19	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>414.673.567,33</b>	<b>387.289.325,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>553.230.765,03</b>	<b>480.417.821,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>553.230.765,03</b>	<b>480.417.821,11</b>
ATIVO FINANCEIRO	40.834.398,92	27.946.194,13	PASSIVO FINANCEIRO	53.952.060,85	43.432.754,55
ATIVO PERMANENTE	512.396.366,11	452.471.626,98	PASSIVO PERMANENTE	115.402.435,72	71.040.381,52
SALDO PATRIMONIAL				383.876.268,46	365.944.685,04
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2020	31/12/2019	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2020	31/12/2019



# PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.515.836,77	3.515.836,77	DIREITOS CONTRATUAIS	558.187.192,62	455.787.760,30
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	97.426.528,07	94.406.019,38	<b>TOTAL</b>	<b>558.187.192,62</b>	<b>455.787.760,30</b>
DIREITOS CONTRATUAIS	263.294.618,19	263.168.371,07			
<b>TOTAL</b>	<b>364.236.983,03</b>	<b>361.090.227,22</b>			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(13.141.384,77)
VINCULADA	23.821,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00
FUNDO	8.008,10
CONVÊNIO	(234.186,26)
<b>TOTAL</b>	<b>(13.117.562,93)</b>

Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF.367.738.988-70

Aloisio Carlos Polessi  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 713.089.708-20

Carla Cristiane da Silva Divino  
Contadora  
CRC 1SP303801