



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:33:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 14

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	47.480.210,20	31.052.488,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.339.432,35	9.399.995,37
Créditos a Curto Prazo	779.883,83	167.034,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.560.314,37	20.664.718,28
Estoques	1.800.579,65	820.739,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.066.967,77	60.077.962,33
Realizável a Longo Prazo	7.635.718,01	7.509.754,98
Imobilizado	57.406.949,76	52.543.907,35
Intangível	24.300,00	24.300,00
TOTAL DO ATIVO	112.547.177,97	91.130.450,80
ATIVO FINANCEIRO	49.416.046,54	41.317.764,25
ATIVO PERMANENTE	63.131.131,43	49.812.686,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	378.973,54	368.362,66
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
TOTAL	378.973,54	368.362,66

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:33:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2020

Mês: 14

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	2.880.093,50	3.116.664,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	154.290,10	123.497,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	17.424,98	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.371.253,67	2.669.192,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	20.121,62
Demais Obrigações a Curto Prazo	337.124,75	303.852,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.597.957,17	32.956.815,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	97.416,12	830.744,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.622.851,25	0,00
Provisões a Longo Prazo	38.877.689,80	32.124.010,49
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	2.061,00
TOTAL DO PASSIVO	43.478.050,67	36.073.480,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	3.557.957,71	3.557.957,71
Resultados Acumulados	61.919.350,31	51.126.114,25
Resultado do Exercício	13.006.924,39	9.137.350,85
Resultado de Exercícios Anteriores	48.912.425,92	42.005.270,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-16.507,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.477.308,02	54.684.071,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.955.358,69	90.757.552,24
PASSIVO FINANCEIRO	3.825.154,21	5.594.633,48
PASSIVO PERMANENTE	41.555.480,77	33.602.655,94
SALDO PATRIMONIAL	67.166.542,99	51.933.161,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	14.246.577,11	13.805.560,40
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	14.246.577,11	13.805.560,40

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 3.CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP