



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	84.261.402,61	61.515.514,26	PASSIVO CIRCULANTE	80.302.428,35	67.752.825,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.857.430,78	36.843.234,68	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	33.673.084,26	22.251.162,31
Créditos a Curto Prazo	7.972.474,28	7.882.475,76	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.211.718,51	27.660.293,57
Estoques	50.431.497,55	16.789.803,82	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.417.625,58	17.841.369,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.048.511.613,23	1.059.561.297,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	258.506.759,39	271.171.955,84
Realizável a Longo Prazo	895.267.416,12	942.301.361,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	71.714.062,82	77.560.230,30
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	51.990.930,19	58.266.664,17
Imobilizado	153.244.197,11	117.259.936,14	Fornecedores a Longo Prazo	134.801.766,38	135.345.061,37
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	338.809.187,74	338.924.780,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	284.528.423,24	284.528.423,24
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	509.435.404,86	497.623.608,08
			Resultado do Exercício	11.811.796,78	99.385.948,29
			Resultado Parcial do Exercício (Resultado Patrimonial do Período)	0,00	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	497.623.608,08	398.235.659,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.963.828,10	782.152.031,32
TOTAL	1.132.773.015,84	1.121.076.812,21	TOTAL	1.132.773.015,84	1.121.076.812,21

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	33.827.835,13	44.723.640,51	PASSIVO FINANCEIRO	86.036.820,61	78.958.529,12
ATIVO PERMANENTE	1.098.945.180,71	1.076.353.171,70	PASSIVO PERMANENTE	258.506.759,39	271.171.955,84
SALDO PATRIMONIAL	788.229.435,84	770.946.327,25			



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.119.718,16	578.155,45	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.228.021,60	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	253.678.043,02	129.796.885,44
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Parcial.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.