



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	220.671.049,26	172.553.548,89	PASSIVO CIRCULANTE	132.721.100,25	80.313.108,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.937.848,01	26.543.948,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	56.584.892,42	33.673.084,26
Créditos a Curto Prazo	35.099.063,45	7.977.974,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.912.983,58	123.377.511,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.689.113,55	25.211.718,51
Estoques	17.721.154,22	14.654.115,21	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	37.447.094,28	21.428.305,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.555.480.512,48	1.289.149.828,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.457.104,68	440.111.988,71
Realizável a Longo Prazo	1.427.777.802,19	1.162.126.502,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	79.810.449,09	71.681.894,97
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	52.484.775,07	51.990.930,19
Imobilizado	127.702.710,29	127.023.326,61	Fornecedores a Longo Prazo	121.620.255,87	134.801.766,38
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	183.541.624,65	181.637.397,17
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	570.178.204,93	520.425.096,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	291.830.168,65	291.830.168,65
			Patrimônio Social e Capital Social	287.650.680,20	287.650.680,20
			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	4.179.488,45	4.179.488,45
			Resultado Acumulados	850.988.104,64	649.448.112,29
			Resultado do Exercício	201.539.992,35	178.495.963,39
			Resultado de Exercícios Anteriores	649.448.112,29	470.952.148,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.142.818.273,29	941.278.280,94
TOTAL	1.776.151.561,74	1.461.703.377,73	TOTAL	1.712.996.478,22	1.461.703.377,73

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	184.669.360,82	177.252.236,62	PASSIVO FINANCEIRO	139.565.087,42	90.471.835,79
ATIVO PERMANENTE	1.591.482.200,92	1.284.451.141,11	PASSIVO PERMANENTE	437.457.104,68	440.111.988,71
SALDO PATRIMONIAL				1.199.129.369,64	931.119.553,23

Compensações

ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.485.030,88	1.119.718,16	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	30.258.932,91	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.228.021,60	1.228.021,60
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	295.562.711,78	254.573.619,73
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* *Balanço Encerrado.*

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2023.