

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADOAnexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	496.119.675,72	105.496.808,30	PASSIVO CIRCULANTE	27.205.808,52	275.115,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.293.745,24	252.844,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	18.914,26	11.637,32
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.150.000,00	0,00	pessoal a pagar	18.914,26	0,00
creditos tributarios a receber	1.150.000,00	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	11.637,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.695.886,99	1.918,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.134.685,21	6.550,00
depósitos restituíveis e valores vinculados	2.318.086,78	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	25.134.685,21	6.550,00
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.377.800,21	1.918,61	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.052.209,05	256.927,89
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	0,00	105.231.580,27	valores restituíveis	1.976.877,42	141.817,48
títulos e valores mobiliários	0,00	105.231.580,27	outras obrigações a curto prazo	75.331,63	115.110,41
aplicações em segmento de renda fixa - rpps	0,00	105.231.580,27			
títulos de responsabilidade do tesouro	103.088.017,67	102.359.309,91			
fundos de investimento em renda fixa	10.132.497,05	2.872.270,36			
fundos de ações	6.041.122,85	0,00			
ESTOQUES	13.980.043,49	10.464,54			
almoxarifado	13.980.043,49	4.408,74			
outros estoques	0,00	6.055,80			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	499.915.974,74	2.345.849,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.765.126,13	134.278.656,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	327.033.428,94	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.357.232,95	0,00
créditos a longo prazo	326.976.410,39	0,00	empréstimos a longo prazo - interno	4.273.968,22	0,00
dívida ativa tributária	291.971.481,14	0,00	empréstimos a longo prazo - externo	4.083.264,73	0,00
dívida ativa não tributária - clientes	35.004.929,25	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	294.720,90	0,00
investimentos e aplicações temporárias a longo pra	57.018,55	0,00	fornecedores nacionais a longo prazo	294.720,90	0,00
títulos e valores mobiliários	57.018,55	0,00			
ações	55.837,07	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	134.278.656,21
outros títulos e valores mobiliários	1.181,48	0,00	provisões matemáticas previdenciárias a longo praz	0,00	134.278.656,21
IMOBILIZADO	172.882.545,80	2.345.849,39	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.113.172,28	0,00
bens móveis	36.031.427,74	1.191.266,96	outras obrigações a longo prazo	9.113.172,28	0,00
bens imóveis	136.851.118,06	1.187.976,99			
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	0,00	-33.394,56			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADOAnexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	
			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	44.970.934,65   134.553.771,42
			PATRIMONIO LIQUIDO	
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual   Exercicio Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00   -26.711.113,73
			RESULTADOS ACUMULADOS	
			resultado do exercicio	506.187.753,38   0,00
			resultado de exercicios anteriores	285.114.682,80   0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	508.528.130,23   0,00
TOTAL	996.035.650,46	107.842.657,69	TOTAL	551.158.688,03   107.842.657,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MAIO de 2014, as 12h17.

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	600.057.058,34	105.486.343,76	PASSIVO FINANCEIRO	36.866.668,80	408.432,00
ATIVO PERMANENTE	525.459.962,42	2.356.313,93	PASSIVO PERMANENTE	1.081.716.520,20	134.278.656,21
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
				6.933.831,76	-26.844.430,52

COMPENSACOES

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
execucao de garantias e contragarantias recebidas	19.242.002,43	96.405,21	execucao de obrigacoes contratuais	846.870,55	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MAIO de 2014, as 12h17.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2013

TATIANA GOMES LERRI  
CONTADORA  
CRC-1SP293595/P-1

FABIO DOS SANTOS AMARAL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-185.136.378-58

JACI TADEU DA SILVA  
PREFEITO  
CPF-046.197.558-00