

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 ASSIS   | 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  
CONSOLIDADOAnexo 14 - Balanco Patrimonial  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

Pagina 3

| 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-SIPPM, 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