



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	790.294,45	696.219,47	PASSIVO CIRCULANTE	304.762,26	383.856,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	627.699,74	525.019,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	80.316,91	182.740,56
ESTOQUES	162.594,71	171.200,35	pessoal a pagar	0,00	16.701,96
almoxarifado	162.594,71	171.200,35	encargos sociais a pagar	80.316,91	166.038,60
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.610,54	26.594,85
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	37.610,54	26.594,85
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	186.834,81	174.521,21
			valores restituiveis	183.337,14	171.703,74
			outras obrigacoes a curto prazo	3.497,67	2.817,47
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.169.385,42	1.319.789,32			
IMOBILIZADO	1.169.385,42	1.319.789,32			
bens moveis	1.814.349,32	1.802.504,32			
bens imoveis	184.893,31	184.893,31			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-829.857,21	-667.608,31			
			TOTAL DO PASSIVO	304.762,26	383.856,62
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.654.917,61	1.632.152,17
			resultado do exercicio	22.765,44	266.156,35
			resultado de exercicios anteriores	1.632.152,17	1.365.995,82
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.654.917,61	1.632.152,17
TOTAL	1.959.679,87	2.016.008,79	TOTAL	1.959.679,87	2.016.008,79

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	627.699,74	525.019,12	PASSIVO FINANCEIRO	622.977,51	520.296,89
ATIVO PERMANENTE	1.331.980,13	1.490.989,67	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.336.702,36	1.495.711,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	7.264.935,97	6.489.822,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de FEVEREIRO de 2024, as 13h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023