



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA  
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| ATIVO                                              | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO                                            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 938.919,21      | 790.294,45         | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 737.863,95      | 304.762,26         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 772.747,67      | 627.699,74         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 194.306,19      | 80.316,91          |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 209,57          | 0,00               | encargos sociais a pagar                           | 194.306,19      | 80.316,91          |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo  | 209,57          | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 4.977,75        | 37.610,54          |
| ESTOQUES                                           | 164.452,75      | 162.594,71         | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 4.977,75        | 37.610,54          |
| almoxarifado                                       | 164.452,75      | 162.594,71         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR | 538.580,01      | 186.834,81         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 1.509,22        | 0,00               | valores restituiveis                               | 535.451,02      | 183.337,14         |
| premios de seguros a apropriar                     | 1.509,22        | 0,00               | outras obrigacoes a curto prazo                    | 3.128,99        | 3.497,67           |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 1.045.226,48    | 1.169.385,42       |                                                    |                 |                    |
| IMOBILIZADO                                        | 1.040.226,48    | 1.169.385,42       |                                                    |                 |                    |
| bens moveis                                        | 1.815.549,32    | 1.814.349,32       |                                                    |                 |                    |
| bens imoveis                                       | 184.893,31      | 184.893,31         |                                                    |                 |                    |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -960.216,15     | -829.857,21        |                                                    |                 |                    |
| INTANGIVEL                                         | 5.000,00        | 0,00               |                                                    |                 |                    |
| marcas, direitos e patentes industriais            | 5.000,00        | 0,00               |                                                    |                 |                    |
|                                                    |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                   | 737.863,95      | 304.762,26         |
|                                                    |                 |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |                 |                    |
|                                                    |                 |                    | ESPECIFICACAO                                      | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|                                                    |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 1.246.281,74    | 1.654.917,61       |
|                                                    |                 |                    | resultado do exercicio                             | -408.635,87     | 22.765,44          |
|                                                    |                 |                    | resultado de exercicios anteriores                 | 1.654.917,61    | 1.632.152,17       |
|                                                    |                 |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.246.281,74    | 1.654.917,61       |
| TOTAL                                              | 1.984.145,69    | 1.959.679,87       | TOTAL                                              | 1.984.145,69    | 1.959.679,87       |

| ATIVO             | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO            | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 772.957,24      | 627.699,74         | PASSIVO FINANCEIRO | 904.375,01      | 622.977,51         |
| ATIVO PERMANENTE  | 1.211.188,45    | 1.331.980,13       | PASSIVO PERMANENTE |                 |                    |
| SALDO PATRIMONIAL |                 |                    |                    | 1.079.770,68    | 1.336.702,36       |

| 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           | 7.795.661,54    | 7.264.935,97       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2025, as 10h42.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2024



Digitally signed by  
CARLOS VINICIUS DE  
SOUZA  
MARTINS:42906886831

Assinado de forma digital  
por DAVID RIBEIRO DA  
SILVA – PRESIDENTE  
095.\*\*\*.\*\*\*-10