



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.515.514,26	62.870.765,39	PASSIVO CIRCULANTE	67.752.825,05	66.931.064,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	22.251.162,31	25.455.630,23
Créditos a Curto Prazo	7.882.475,76	23.799.775,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.660.293,57	34.525.310,19
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.841.369,17	6.950.123,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.059.561.297,95	938.617.117,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.171.955,84	251.792.735,55
Realizável a Longo Prazo	942.301.361,81	848.809.767,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	77.560.230,30	72.401.294,66
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	58.266.664,17	23.352.106,01
			Fornecedores a Longo Prazo	135.345.061,37	156.039.334,88
			TOTAL DO PASSIVO	338.924.780,89	318.723.799,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	284.528.423,24	284.528.423,24
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			Resultado Acumulados	497.623.608,08	398.235.659,79
			Resultado do Exercício	99.385.948,29	34.167.531,54
			Resultado de Exercícios Anteriores	398.235.659,79	361.566.504,43
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.501.623,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.152.031,32	682.764.083,03
TOTAL	1.121.076.812,21	1.001.487.882,98	TOTAL	1.121.076.812,21	1.001.487.882,98

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	44.723.640,51	52.821.654,77	PASSIVO FINANCEIRO	78.958.529,12	69.513.917,22
ATIVO PERMANENTE	1.076.353.171,70	948.666.228,21	PASSIVO PERMANENTE	271.171.955,84	251.792.735,55
SALDO PATRIMONIAL				770.946.327,25	680.181.230,21

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	578.155,45	1.901.178,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	129.796.885,44	129.089.896,30
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Março de 2022.