



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        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>61.515.514,26</b>    | <b>62.870.765,39</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>67.752.825,05</b>    | <b>66.931.064,40</b>      |
| 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              |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>1.059.561.297,95</b> | <b>938.617.117,59</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>271.171.955,84</b>   | <b>251.792.735,55</b>     |
| 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            |
|                               |                         |                         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>338.924.780,89</b>   | <b>318.723.799,95</b>     |
|                               |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |                         |                           |
|                               |                         |                         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
|                               |                         |                         | <b>EPECIFICAÇÃO</b>   | <b>284.528.423,24</b>   | <b>284.528.423,24</b>     |
|                               |                         |                         | Patrimônio Social e Capital Social  | 284.528.423,24          | 284.528.423,24            |
|                               |                         |                         | <b>Resultado Acumulados</b>   | <b>497.623.608,08</b>   | <b>398.235.659,79</b>     |
|                               |                         |                         | 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              |
|                               |                         |                         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>782.152.031,32</b>   | <b>682.764.083,03</b>     |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.121.076.812,21</b> | <b>1.001.487.882,98</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1.121.076.812,21</b> | <b>1.001.487.882,98</b>   |

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

**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.