



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.870.765,39	32.809.608,56	PASSIVO CIRCULANTE	66.931.064,40	34.425.219,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.021.949,29	19.512.487,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	25.455.630,23	3.098.466,13
Créditos a Curto Prazo	23.799.775,41	7.372.998,54	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.525.310,19	24.424.815,35
Estoques	10.049.040,69	5.924.122,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.950.123,98	6.901.937,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	938.617.117,59	866.282.593,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.792.735,55	218.572.055,32
Realizável a Longo Prazo	848.809.767,43	776.324.688,54	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	72.401.294,66	73.790.169,92
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	23.352.106,01	260.747,74
Imobilizado	89.807.350,16	89.957.905,30	Fornecedores a Longo Prazo	156.039.334,88	144.521.137,66
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	318.723.799,95	252.997.274,73
			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
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	398.235.659,79	361.566.504,43
			Resultado do Exercício	34.167.531,54	85.317.637,60
			Resultado de Exercícios Anteriores	361.566.504,43	279.400.957,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.501.623,82	-3.152.091,09
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.764.083,03	646.094.927,67
TOTAL	1.001.487.882,98	899.092.202,40	TOTAL	1.001.487.882,98	899.092.202,40

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	52.821.654,77	26.885.416,10	PASSIVO FINANCEIRO	69.513.917,22	37.914.933,47
ATIVO PERMANENTE	948.666.228,21	872.206.786,30	PASSIVO PERMANENTE	251.792.735,55	218.572.055,32
SALDO PATRIMONIAL				680.181.230,21	642.605.213,61



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

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	1.901.178,69	2.527.737,60	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	129.089.896,30	118.982.874,93
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2020.