

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.647.132,33	13.903.380,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.724.194,01	736.495,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.378.203,97	12.835.320,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.041,51	90.207,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.523,70		PESSOAL A PAGAR	0,01	0,01
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.957,31	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.000,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.084,19	90.207,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(22.792,77)	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.523,70		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	692.582,33	65.814,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.126,80	32.641,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.621,67	665.070,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	707.782,99	402.989,52	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – TRANSITÓRIA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.828.227,88	51.300.770,58	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.061.842,41	2.292.157,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.236,14	547.832,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.061.842,41	2.292.157,94	OUTRAS CONTAS TRANSITÓRIAS		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	300.865,98	430.544,23
CLIENTES			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.791,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.061.842,41	2.292.157,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.791,06
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	300.865,98	412.753,17
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – TRANSITÓRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	289.271,70	222.092,53	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	289.271,70	222.092,53	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	289.271,70	222.092,53	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG) MINAS GERAIS 18.241.380/0001-11 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO – TRANSITÓRIA		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	2.025.059,99	1.167.040,01
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	50.477.113,77	48.786.520,11	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	14.924.919,21	11.522.425,48	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMÓVEIS	38.591.521,80	38.591.521,80	RESULTADOS ACUMULADOS	71.450.300,22	64.037.110,79
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.413.167,50	6.423.855,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.261.814,21)	(566.219,79)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.037.110,79	57.520.692,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(1.986.012,60)	(566.219,79)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,93	92.563,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(275.801,61)		SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.450.300,22	64.037.110,79
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(777.513,03)	(761.207,38)			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(604.497,27)	(588.191,62)			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	(173.015,76)	(173.015,76)			
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	73.475.360,21	65.204.150,80	TOTAL	73.475.360,21	65.204.150,80

MUNICÍPIO DE ITAMOGI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI (MG)
MINAS GERAIS
18.241.380/0001-11
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	14.919.631,26	13.496.815,95	PASSIVO FINANCEIRO	6.719.879,45	2.694.367,55
ATIVO PERMANENTE	58.555.728,95	51.707.334,85	PASSIVO PERMANENTE	362.667,34	507.625,76
SALDO PATRIMONIAL				66.392.813,42	62.002.157,49

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.124.544,58	1.677.544,58	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.426.997,62	33.479.298,86
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.955,21	11.955,21	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	12.265,85	12.265,85
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	4.112.589,37	1.665.589,37	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	9.061.391,72	6.050.929,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.353.340,05	27.416.103,07
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	4.124.544,58	1.677.544,58	TOTAL	52.426.997,62	33.479.298,86

Ronaldo Pereira Dias
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 100.434.678-65

Lamir Dias dos Santos
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 498.969.386-87

Tatiane Rosa de Medeiros
CONTADORA
CRC MG 120.768/O-6

CARLA FELIX DA SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF: 076.999.126-24

RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865

Assinado de forma digital por
RONALDO PEREIRA
DIAS:10043467865
Dados: 2023.03.22 09:32:49 -03'00'