



MUNICIPIO DE Itapevi
AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.409.548,21	1.117.723,66	PASSIVO CIRCULANTE	49.065,56	26.902,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.409.548,21	1.117.723,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	3.548,16
			encargos sociais a pagar	0,00	3.548,16
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	49.065,56	23.354,49
			valores restituiveis	49.065,56	23.354,49
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.590,27	0,00			
IMOBILIZADO	7.590,27	0,00			
bens moveis	8.758,00	0,00			
(-) depreciao, exaustao e amortizacao acumuladas	-1.167,73	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	49.065,56	26.902,65
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.368.072,92	1.090.821,01
			resultado do exercicio	277.251,91	1.090.821,01
			resultado de exercicios anteriores	1.090.821,01	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.368.072,92	1.090.821,01
TOTAL	1.417.138,48	1.117.723,66	TOTAL	1.417.138,48	1.117.723,66

ATIVO FINANCEIRO	1.409.548,21	1.117.723,66	PASSIVO FINANCEIRO	187.200,36	98.302,65
ATIVO PERMANENTE	7.590,27		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.229.938,12	1.019.421,01

CN-SIFPM



MUNICIPIO DE Itapevi

AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

CONAM

Pagina2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de SETEMBRO de 2024, as 10h16.

Itapevi, 31 de DEZEMBRO de 2023