

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	199.415.984,17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	211.423.073,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.801.451,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.423.073,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.991,00	TOTAL DO PASSIVO	211.423.073,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	147.973.739,22		
ESTOQUES	32.802,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.285.487,31	RESULTADOS ACUMULADOS	4.278.398,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.233.006,36	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.078.426,65
IMOBILIZADO	52.480,95	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.890.030,97
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.690.059,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.278.398,47
TOTAL	215.701.471,48	TOTAL	215.701.471,48
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual		
ATIVO	197.775.190,96		
ATIVO CIRCULANTE	197.775.190,96		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.801.451,74		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	147.973.739,22		
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	197.775.190,96		
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	17.926.280,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	211.423.073,01
ATIVO CIRCULANTE	1.640.793,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	211.423.073,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.991,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	211.423.073,01
ESTOQUES	32.802,21		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.285.487,31	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	211.423.073,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.233.006,36		
IMOBILIZADO	52.480,95		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.926.280,52		
SALDO PATRIMONIAL			4.278.398,47

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.117.377,48	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	385.044,93
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.117.377,48	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	385.044,93
TOTAL		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	197.771.148,46
VINCULADA	4.042,50
0801 - Rec Vinc ao RPPS- Fundo em Participação (Plano Financeiro)	4.042,50
TOTAL	197.775.190,96

ITATIAIA, 01/03/2023

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832