

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.742.565,66	2.800.410,87	PASSIVO CIRCULANTE	2.406.022,12	1.675.224,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.309,23	2.519.567,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.279.774,08	752.570,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.494.309,23	2.519.567,17	PESSOAL A PAGAR	1.233.549,04	503.380,51
CONTA ÚNICA	17.240,66	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.549,04	4.260,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.477.068,57	2.519.567,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	499.120,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.948,95	8.886,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.225,04	249.189,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.948,95	8.886,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	211.831,88
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	8.461,29	INSS A PAGAR	40.583,25	33.400,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,66	425,04	FGTS	5.641,79	3.956,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	420,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	309.316,54	0,00
ESTOQUES	239.307,48	271.957,37	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	309.316,54	0,00
ALMOXARIFADO	239.307,48	271.957,37	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	309.316,54	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.080,53	53.710,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.386,49	310.530,82
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	226.226,95	218.246,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	566.386,49	310.530,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.883.816,37	21.472.846,93	FORNECEDORES NACIONAIS	478.673,35	117.800,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.503.100,47	2.263.395,47	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	192.730,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.503.100,47	2.263.395,47	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	87.713,14	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.135.898,90	2.077.010,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.545,01	612.123,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	367.201,57	186.385,33	VALORES RESTITUÍVEIS	250.545,01	467.363,58
IMOBILIZADO	18.380.715,90	19.209.451,46	CONSIGNAÇÕES	247.873,03	465.797,28
BENS MÓVEIS	8.614.792,29	11.955.352,15	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.671,98	1.566,30
BENS DE INFORMÁTICA	365.885,67	314.808,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.760,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.045.851,09	1.245.487,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	144.760,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.974,98	73.605,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.578.714,10	1.903.843,31
VEÍCULOS	6.479.750,38	4.366.969,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.951.047,71	818.620,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	601.330,17	2.684.217,06	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.270.264,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	300.000,00
BENS IMÓVEIS	9.808.306,99	7.399.814,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.951.047,71	518.620,32
BENS DOMINICAIS	506.575,99	271.782,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	516.184,70	518.620,32
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.229,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.434.863,01	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	2.282.726,90	1.422.919,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	627.666,39	1.085.222,99
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.923.667,21	2.064.581,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	627.666,39	1.085.222,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.984.107,45	3.640.531,40	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	627.666,39	1.085.222,99
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-42.383,38	-145.715,45	TOTAL PASSIVO	4.984.736,22	3.579.067,93
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	-4.000,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-42.383,38	-141.715,45			
TOTAL	22.626.382,03	24.273.257,80			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.641.645,81	20.694.189,87
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13
			PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	13.186.132,13	13.186.132,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.455.513,68	7.508.057,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.455.513,68	7.508.057,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	334.839,57	3.165.810,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.508.057,74	4.334.421,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.387.383,63	7.825,97
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.641.645,81	20.694.189,87
			TOTAL	22.626.382,03	24.273.257,80
ATIVO FINANCEIRO	1.494.796,89	2.519.992,21	PASSIVO FINANCEIRO (2.008.992,44)+ Restos não Processado(40.253,70)	2.049.246,14	3.443.622,84
ATIVO PERMANENTE	21.131.585,14	21.753.265,59	PASSIVO PERMANENTE	2.975.743,78	2.595.694,31
			SALDO PATRIMONIAL	17.601.392,11	18.233.940,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	2.940.409,89	3.019.540,01
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.212.246,98	1.252.268,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.728.162,91	1.767.272,01
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.940.409,89	3.019.540,01

GILBERTO ROZA
PREFEITO MUNICIPAL
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30