

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.617.105,25	3.363.149,50	PASSIVO CIRCULANTE		1.272.589,27	1.656.125,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.225.635,69	2.953.646,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		402.870,70	390.832,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.225.635,69	2.953.646,15	PESSOAL A PAGAR		219.890,06	102.963,01
CONTA ÚNICA (F)	F	652.075,40	855.569,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	219.890,06	102.963,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.573.560,29	2.098.076,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		182.980,64	287.869,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.400,60	3.986,23	FGTS	F	5.679,29	19.414,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.400,60	3.986,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	138.833,80	198.687,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	2.879,11	2.879,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	38.467,55	69.767,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	626,14	226,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	284.264,60
FAMÍLIA PAGO (F)				EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	284.264,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.895,35	880,91	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	284.264,60
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.391,31	44.288,82
ESTOQUES		385.068,96	405.517,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.391,31	44.288,82
ALMOXARIFADO		385.068,96	405.517,12	FORNECEDORES NACIONAIS	F	42.500,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	19.661,92	32.449,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	117.891,31	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	365.407,04	373.067,45	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	44.288,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		45.963.116,17	42.416.880,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		709.327,26	936.739,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.571.562,21	4.789.511,00	VALORES RESTITUÍVEIS		467.307,93	808.278,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.571.562,21	4.789.511,00	CONSIGNAÇÕES	F	389.345,33	807.530,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.284.007,72	1.476.667,36	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	77.962,60	748,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.287.554,49	3.312.843,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		242.019,33	128.460,88
INVESTIMENTOS		425.923,49	188.523,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	127.546,80	128.460,88
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		425.923,49	188.523,49	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	114.472,53	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	425.923,49	188.523,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.151.716,60	2.925.323,59
IMOBILIZADO		40.965.630,47	37.438.845,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.151.566,57	2.925.323,59
BENS MÓVEIS		12.800.865,95	10.986.606,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.151.566,57	2.925.323,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	652.838,71	626.099,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	528.508,91	596.354,72
VEÍCULOS	P	9.037.760,38	7.405.370,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	1.623.057,66	2.328.968,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.560.817,48	1.507.160,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.000.150,03	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	154.389,78	151.050,78	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.000.150,03	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.387.615,60	1.289.480,96	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.000.150,03	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00	TOTAL PASSIVO		5.424.305,87	4.581.448,80
BENS IMÓVEIS		30.810.198,20	28.360.354,29				
BENS DOMINICAIS	P	506.575,99	506.575,99				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.011.831,81	11.011.831,81				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	7.511.424,21	6.233.726,79				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.452.763,18	3.697.105,62				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.327.603,01	6.911.114,08				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.645.433,68	-1.908.114,99				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.645.433,68	-1.908.114,99				
TOTAL		51.580.221,42	45.780.029,53				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.155.915,55	41.198.580,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		13.186.132,13	13.186.132,13
				PATRIMÔNIO SOCIAL		13.186.132,13	13.186.132,13
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	13.186.132,13	13.186.132,13
				RESULTADOS ACUMULADOS		32.969.783,42	28.012.448,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.969.783,42	28.012.448,60
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.643.746,42	6.598.186,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	28.012.448,60	21.303.871,36
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	313.588,40	110.391,21
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.155.915,55	41.198.580,73
				TOTAL		51.580.221,42	45.780.029,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.232.036,29	2.957.632,38	PASSIVO FINANCEIRO (820.335,37)+ Restos não Processado(28.145,82)	848.481,19	1.361.170,60
ATIVO PERMANENTE	46.348.185,13	42.822.397,15	PASSIVO PERMANENTE	4.603.970,50	3.356.840,02
			SALDO PATRIMONIAL	46.127.769,73	41.062.018,91

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINÉ C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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	121.484,84	469.865,00	COMPENSAÇÕES	20.352.857,05	17.932.439,50
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	121.484,84	469.865,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
TOTAL	121.484,84	469.865,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.352.857,05	17.932.439,50
			TOTAL	20.352.857,05	17.932.439,50

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINÉ C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30