

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.011.578,57</b>	<b>5.617.105,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.195.574,58</b>	<b>1.272.589,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.465.074,77</b>	<b>5.225.635,69</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>299.248,50</b>	<b>402.870,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.465.074,77</b>	<b>5.225.635,69</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>27.674,01</b>	<b>219.890,06</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	1.453.755,23	652.075,40	PESSOAL A PAGAR	F	27.210,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.011.319,54	4.573.560,29	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	463,26	219.890,06
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.876,30</b>	<b>6.400,60</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>271.574,49</b>	<b>182.980,64</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.876,30</b>	<b>6.400,60</b>	FGTS	F	25.894,07	5.679,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	2.879,11	2.879,11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	168.117,06	138.833,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	116,28	626,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	77.563,36	38.467,55
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>308.973,46</b>	<b>160.391,31</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	880,91	2.895,35	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>308.973,46</b>	<b>160.391,31</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	308.973,46	42.500,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>542.627,50</b>	<b>385.068,96</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	117.891,31
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>542.627,50</b>	<b>385.068,96</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>587.352,62</b>	<b>709.327,26</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	32.468,99	19.661,92	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>478.482,93</b>	<b>467.307,93</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	510.158,51	365.407,04	CONSIGNAÇÕES	F	439.520,71	389.345,33
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>52.813.131,33</b>	<b>45.963.116,17</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	38.962,22	77.962,60
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.270.413,03</b>	<b>4.571.562,21</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>108.869,69</b>	<b>242.019,33</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.270.413,03</b>	<b>4.571.562,21</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	108.869,69	127.546,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.622.727,62	1.284.007,72	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	114.472,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.647.685,41	3.287.554,49	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>3.178.323,50</b>	<b>4.151.716,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>704.767,35</b>	<b>425.923,49</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.187.844,16</b>	<b>2.151.566,57</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>704.767,35</b>	<b>425.923,49</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.187.844,16</b>	<b>2.151.566,57</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	704.767,35	425.923,49	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	395.583,41	528.508,91
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>46.837.950,95</b>	<b>40.965.630,47</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	792.260,75	1.623.057,66
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>13.788.418,39</b>	<b>12.800.865,95</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.990.479,34</b>	<b>2.000.150,03</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	703.210,72	652.838,71	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.990.479,34</b>	<b>2.000.150,03</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.602.483,90	1.560.817,48	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.990.479,34	2.000.150,03
VEÍCULOS	P	9.611.610,38	9.037.760,38	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.373.898,08</b>	<b>5.424.305,87</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	159.717,63	154.389,78				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.703.951,76	1.387.615,60				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>36.450.400,96</b>	<b>30.810.198,20</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.011.831,81	11.011.831,81				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	10.885.377,76	7.511.424,21				
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.527.750,81	4.452.763,18				
BENS DOMINICAIS	P	606.484,17	506.575,99				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>55.450.811,82</b>	<b>46.155.915,55</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.418.956,41	7.327.603,01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>13.186.132,13</b>	<b>13.186.132,13</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.400.868,40</b>	<b>-2.645.433,68</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>13.186.132,13</b>	<b>13.186.132,13</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.666,66	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	13.186.132,13	13.186.132,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.399.201,74	-2.645.433,68	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>42.264.679,69</b>	<b>32.969.783,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59.824.709,90</b>	<b>51.580.221,42</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>42.264.679,69</b>	<b>32.969.783,42</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.294.896,23	4.643.746,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	32.969.783,42	28.012.448,60
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,04	313.588,40
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>55.450.811,82</b>	<b>46.155.915,55</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>59.824.709,90</b>	<b>51.580.221,42</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.468.951,07	5.232.036,29	PASSIVO FINANCEIRO (1.195.111,32)+ Restos não Processado(3.340.697,16)	4.535.808,48	848.481,19
ATIVO PERMANENTE	53.355.758,83	46.348.185,13	PASSIVO PERMANENTE	3.178.786,76	4.603.970,50
			SALDO PATRIMONIAL	52.110.114,66	46.127.769,73

---

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

---

JOSELAINE 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(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>127.197,60</b>	<b>121.484,84</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>27.198.273,55</b>	<b>20.352.857,05</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	121.484,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		127.197,60	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.198.273,55	20.352.857,05
<b>TOTAL</b>		<b>127.197,60</b>	<b>121.484,84</b>	<b>TOTAL</b>		<b>27.198.273,55</b>	<b>20.352.857,05</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30