

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>83.457.769,08</b>	<b>80.435.808,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>123.603,74</b>	<b>315.317,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>30.575.197,01</b>	<b>30.147.160,51</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.162,60</b>	<b>463,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>30.575.197,01</b>	<b>30.147.160,51</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>55.162,60</b>	<b>463,26</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	2.735.365,04	3.337.367,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	55.162,60	463,26
CONTA ÚNICA - RPPS	F	22.427.439,37	18.140.420,30	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>68.441,14</b>	<b>314.853,88</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.412.392,60	8.669.372,60	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.034,30</b>	<b>65.172,56</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.190.765,04</b>	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	3.816,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>0,00</b>	<b>394.676,61</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	24.757,86	61.355,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	394.676,61	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.276,44	0,00
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>792.260,75</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.406,84</b>	<b>249.681,32</b>
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	792.260,75	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	42.406,84	249.681,32
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.827,68</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>66.009.811,98</b>	<b>66.514.496,98</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.570,64	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>317.003,27</b>	<b>577.191,44</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>317.003,27</b>	<b>577.191,44</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.257,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	317.003,27	352.781,94
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>51.991.010,74</b>	<b>48.476.906,23</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	0,00	224.409,50
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>52.231.575,65</b>	<b>49.841.275,62</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.497.818,71</b>	<b>1.742.315,54</b>
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	52.231.575,65	49.841.275,62	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.497.818,71</b>	<b>1.742.315,54</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-240.564,91</b>	<b>-1.364.369,39</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.497.818,71	1.742.315,54
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-240.564,91	-1.364.369,39	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>891.561,33</b>	<b>620.977,03</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>891.561,33</b>	<b>620.977,03</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	58.447.532,19	58.447.532,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	56.020,43	32.316,15	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	32.787.435,76	32.787.435,76
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	835.540,90	588.660,88	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-27.039.977,95	-27.039.977,95
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>71.095.808,86</b>	<b>59.852.037,88</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>66.133.415,72</b>	<b>66.829.814,12</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.526.639,57</b>	<b>6.189.278,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.526.639,57</b>	<b>6.189.278,60</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.701.137,63	2.194.775,08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.420.162,22</b>	<b>73.458.032,57</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.825.501,94	3.994.503,52	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.060.209,82</b>	<b>9.060.209,82</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>42.406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>9.060.209,82</b>	<b>9.060.209,82</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>42.406,84</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	42.406,84	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>64.526.762,45</b>	<b>53.662.759,28</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>22.582.938,01</b>	<b>17.235.387,79</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	925.262,44	875.222,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.360.790,02	2.038.248,29				
VEÍCULOS	P	15.862.825,19	11.701.557,91				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.189.289,02	2.391.128,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.060.209,82	9.060.209,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	237.327,34	221.786,33	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>79.359.952,40</b>	<b>64.397.822,75</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>79.359.952,40</b>	<b>64.397.822,75</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>47.085.418,72</b>	<b>40.601.619,61</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.978.680,49	12.529.909,59
INSTALAÇÕES (P)	P	3.985,92	3.985,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	64.397.822,75	51.800.621,99
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.608.580,23	11.505.168,76	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	20.697,28
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.196.653,62	8.015.713,95	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.550,84	46.593,89
BENS DOMINICAIS	P	1.084.842,66	995.548,71	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.420.162,22</b>	<b>73.458.032,57</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.381.653,88	12.662.245,86	<b>TOTAL</b>		<b>154.553.577,94</b>	<b>140.287.846,69</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.809.702,41	7.418.956,41				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.141.594,28</b>	<b>-4.174.248,12</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.096.529,24	-4.152.581,54				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-45.065,04	-21.666,58				
<b>TOTAL</b>		<b>154.553.577,94</b>	<b>140.287.846,69</b>				

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		82.806.772,66	79.992.263,81	PASSIVO FINANCEIRO (26.034,30)+RP não Proc.(5.320.321,41)		5.346.355,71	2.349.579,08
ATIVO PERMANENTE		71.746.805,28	60.295.582,88	PASSIVO PERMANENTE		66.107.381,42	66.764.641,56
				SALDO PATRIMONIAL		83.099.840,81	71.173.626,05

---

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

---

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

---

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>8.463.081,03</b>	<b>5.579.363,53</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>51.237.715,84</b>	<b>36.199.335,98</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.215.644,11	3.103.064,13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.795.667,69	330.590,35
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	88.977,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.442.048,15	35.868.745,63
BENS E VALORES - RPPS		2.158.459,32	2.387.321,80				
<b>TOTAL</b>		<b>8.463.081,03</b>	<b>5.579.363,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51.237.715,84</b>	<b>36.199.335,98</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>83.457.769,08</b>	<b>79.643.548,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>123.603,74</b>	<b>315.317,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>30.575.197,01</b>	<b>30.147.160,51</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.162,60</b>	<b>463,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>30.575.197,01</b>	<b>30.147.160,51</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>55.162,60</b>	<b>463,26</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	2.735.365,04	3.337.367,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	55.162,60	463,26
CONTA ÚNICA - RPPS	F	22.427.439,37	18.140.420,30	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>68.441,14</b>	<b>314.853,88</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	5.412.392,60	8.669.372,60	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.034,30</b>	<b>65.172,56</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>398.504,29</b>	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	3.816,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>0,00</b>	<b>394.676,61</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	24.757,86	61.355,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	394.676,61	CONSIGNAÇÕES (F)	F	1.276,44	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.827,68</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.406,84</b>	<b>249.681,32</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	2.570,64	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	42.406,84	249.681,32
MATERNIDADE PAGO (F)							
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.257,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>66.009.811,98</b>	<b>66.290.087,48</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>51.991.010,74</b>	<b>48.476.906,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>317.003,27</b>	<b>352.781,94</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO</b>		<b>52.231.575,65</b>	<b>49.841.275,62</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>317.003,27</b>	<b>352.781,94</b>
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	52.231.575,65	49.841.275,62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	317.003,27	352.781,94
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR</b>		<b>-240.564,91</b>	<b>-1.364.369,39</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.497.818,71</b>	<b>1.742.315,54</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-240.564,91	-1.364.369,39	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.497.818,71</b>	<b>1.742.315,54</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>891.561,33</b>	<b>620.977,03</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.497.818,71	1.742.315,54
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>891.561,33</b>	<b>620.977,03</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	56.020,43	32.316,15	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>64.194.990,00</b>	<b>64.194.990,00</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	835.540,90	588.660,88	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	58.447.532,19	58.447.532,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>71.095.808,86</b>	<b>59.852.037,88</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	32.787.435,76	32.787.435,76
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.526.639,57</b>	<b>6.189.278,60</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-27.039.977,95	-27.039.977,95
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.526.639,57</b>	<b>6.189.278,60</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>66.133.415,72</b>	<b>66.605.404,62</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.701.137,63	2.194.775,08				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.825.501,94	3.994.503,52				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>42.406,84</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>42.406,84</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	42.406,84	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>64.526.762,45</b>	<b>53.662.759,28</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>22.582.938,01</b>	<b>17.235.387,79</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	925.262,44	875.222,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.360.790,02	2.038.248,29				
VEÍCULOS	P	15.862.825,19	11.701.557,91				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.189.289,02	2.391.128,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	237.327,34	221.786,33				

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>85.745.805,64</b>	<b>71.374.516,21</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>9.060.209,82</b>	<b>9.060.209,82</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>9.060.209,82</b>	<b>9.060.209,82</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.060.209,82	9.060.209,82
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>76.685.595,82</b>	<b>62.314.306,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>76.685.595,82</b>	<b>62.314.306,39</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14.724.739,04	11.612.890,46
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>47.085.418,72</b>	<b>40.601.619,61</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	61.977.407,62	50.634.124,76
INSTALAÇÕES (P)	P	3.985,92	3.985,92	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	20.697,28
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	12.608.580,23	11.505.168,76	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-16.550,84	46.593,89
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.196.653,62	8.015.713,95	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>85.745.805,64</b>	<b>71.374.516,21</b>
BENS DOMINICAIS	P	1.084.842,66	995.548,71	<b>TOTAL</b>		<b>151.879.221,36</b>	<b>137.979.920,83</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.381.653,88	12.662.245,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.809.702,41	7.418.956,41				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-5.141.594,28</b>	<b>-4.174.248,12</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.096.529,24	-4.152.581,54				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-45.065,04	-21.666,58				
<b>TOTAL</b>		<b>154.553.577,94</b>	<b>139.495.585,94</b>				

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		82.806.772,66	79.992.263,81	PASSIVO FINANCEIRO (26.034,30)+RP não Proc.(5.320.321,41)		5.346.355,71	2.349.579,08
ATIVO PERMANENTE		71.746.805,28	59.503.322,13	PASSIVO PERMANENTE		66.107.381,42	66.540.232,06
				SALDO PATRIMONIAL		83.099.840,81	70.605.774,80

---

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

---

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

---

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 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>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>8.463.081,03</b>	<b>5.579.363,53</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>51.237.715,84</b>	<b>36.199.335,98</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.215.644,11	3.103.064,13	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.795.667,69	330.590,35
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	88.977,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.442.048,15	35.868.745,63
BENS E VALORES - RPPS		2.158.459,32	2.387.321,80				
<b>TOTAL</b>		<b>8.463.081,03</b>	<b>5.579.363,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>51.237.715,84</b>	<b>36.199.335,98</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30