

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 de 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.324.491,44	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	305.807,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.129.097,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	7.825,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.129.097,40	0,00	PESSOAL A PAGAR	7.825,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	28.777.342,60	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	7.825,97	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.351.754,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.251,37	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.134,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	157.251,37	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.134,01	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.005,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	104.246,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.895,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.729,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.687,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	140.729,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	26.090,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	140.729,77	0,00
ESTOQUES	143.260,03	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.725.850,46	0,00
ALMOXARIFADO	143.260,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	1.371.877,31	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.349,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	792.174,03	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.911,03	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	792.174,03	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.873.694,23	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	579.703,28	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.196.616,69	0,00	INSS A PAGAR	579.703,28	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.186.616,69	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.353.973,15	0,00
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.015.141,69	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.353.973,15	0,00
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	171.475,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.111.919,31	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.187.337,63	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-15.945.283,79	0,00
IMOBILIZADO	13.677.077,54	0,00	TOTAL PASSIVO	28.031.657,57	0,00
BENS MOVEIS	9.099.764,31	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS DE INFORMÁTICA	272.427,25	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.134.884,82	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.156.243,10	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	65.398,54	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.568.275,76	0,00
VEÍCULOS	1.855.797,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.568.275,76	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.569.012,23	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.568.275,76	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	3.202.244,47	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.587.967,34	0,00
BENS IMOVEIS	4.577.313,23	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.587.967,34	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	586.469,57	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.587.967,34	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	687.823,98	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.156.243,10	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.303.019,68	0,00	TOTAL	46.187.900,67	0,00
TOTAL	46.198.185,67	0,00			
ATIVO FINANCEIRO	30.172.770,12		PASSIVO FINANCEIRO (201.560,94)+ Restos não Processado(1.068.991,04)	1.270.551,98	0,00
ATIVO PERMANENTE	16.025.415,55		PASSIVO PERMANENTE	27.830.096,63	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	17.097.537,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	2.188.658,74	0,00
			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	2.628,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.030,74	0,00
			TOTAL	2.188.658,74	0,00

 GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30