

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.658.508,24	30.324.491,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.691.431,10	305.807,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.819.567,17	30.129.097,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	752.570,13	7.825,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.819.567,17	30.129.097,40	PESSOAL A PAGAR	503.380,51	7.825,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.819.567,17	28.777.342,60	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.260,33	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.351.754,80	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	7.825,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.886,33	52.134,01	PRECATORIOS DE PESSOAL	499.120,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.886,33	52.134,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.189,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	8.461,29	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	211.831,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.895,52	INSS A PAGAR	33.400,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	425,04	6.687,12	FGTS	3.956,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	26.090,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.530,82	157.251,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.558.097,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	310.530,82	157.251,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.758.097,37	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.800,00	53.005,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.366.419,08	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	192.730,82	104.246,17
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO	5.035.040,91	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	628.330,15	140.729,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.356.637,38	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	483.570,06	140.729,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-200.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	482.003,76	140.729,77
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-200.000,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.566,30	0,00
ESTOQUES	271.957,37	143.260,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.760,09	0,00
ALMOXARIFADO	271.957,37	143.260,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	144.760,09	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	53.710,39	14.349,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.257.816,46	27.725.850,46
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218.246,98	128.911,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	818.620,32	1.371.877,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.629.220,85	15.873.694,23	PESSOAL A PAGAR	300.000,00	792.174,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.196.616,69	PRECATORIOS DE PESSOAL	300.000,00	792.174,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.186.616,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	518.620,32	579.703,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.077.010,14	2.015.141,69	INSS A PAGAR	518.620,32	579.703,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	186.385,33	171.475,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.085.222,99	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.085.222,99	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.085.222,99	0,00
IMOBILIZADO	19.365.825,38	13.677.077,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.353.973,15	26.353.973,15
BENS MOVEIS	12.111.726,07	9.099.764,31	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.353.973,15	26.353.973,15
BENS DE INFORMÁTICA	326.687,15	272.427,25	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.111.919,31	22.111.919,31
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.362.092,53	1.134.884,82	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.187.337,63	20.187.337,63
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.055,44	65.398,54	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-15.945.283,79	-15.945.283,79
VEÍCULOS	4.366.969,17	1.855.797,00	TOTAL PASSIVO	29.949.247,56	28.031.657,57
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.701.657,31	2.569.012,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MOVEIS	3.270.264,47	3.202.244,47	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS	7.399.814,76	4.577.313,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.338.481,53	18.166.528,10
BENS DE USO ESPECIAL	1.422.919,75	586.469,57	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.568.275,76	13.568.275,76
BENS DOMINICAIS	271.782,30	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.568.275,76	13.568.275,76
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.064.581,31	687.823,98			
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.640.531,40	3.303.019,68			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.715,45	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-141.715,45	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.000,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	55.287.729,09	46.198.185,67	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.568.275,76	13.568.275,76
			RESULTADOS ACUMULADOS	11.770.205,77	4.598.252,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.770.205,77	4.598.252,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.164.127,46	4.598.252,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.252,34	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.825,97	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.338.481,53	18.166.528,10
			TOTAL	55.287.729,09	46.198.185,67
ATIVO FINANCEIRO	33.578.089,58	30.172.770,12	PASSIVO FINANCEIRO (999.580,10)+ Restos não Processado(2.760.249,22)	3.759.829,32	1.270.551,98
ATIVO PERMANENTE	21.709.639,51	16.025.415,55	PASSIVO PERMANENTE	28.949.667,46	27.830.096,63
			SALDO PATRIMONIAL	22.578.232,31	17.097.537,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

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	300.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES	3.019.540,01	2.188.658,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	300.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.252.268,00	2.628,00
TOTAL	300.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.767.272,01	2.186.030,74
			TOTAL	3.019.540,01	2.188.658,74

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30