

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.776.827,29	2.269.025,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.191.538,61	3.651.400,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.376.628,83	2.015.626,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	243.096,20	1.913.834,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.376.628,83	2.015.626,41	PESSOAL A PAGAR	67.197,06	1.470.441,38
CONTA ÚNICA	F 618.503,33	604.463,22	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	1.470.441,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.758.125,50	1.411.163,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 67.197,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.014,10	948,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.899,14	443.393,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.014,10	948,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 135.045,33	396.636,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 254,08	67,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 829,72	2.117,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 880,91	880,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 40.024,09	39.183,73
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F 2.879,11	0,00	FGTS	F 0,00	5.456,58
ESTOQUES	396.184,36	252.450,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	295.956,38	309.487,11
ALMOXARIFADO	396.184,36	252.450,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	295.956,38	309.487,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 46.970,04	20.392,10	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 295.956,38	309.487,11
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 349.214,32	232.058,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.247,04	342.408,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.730.455,08	23.812.409,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	39.247,04	342.408,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.603.278,55	2.957.715,60	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	188.826,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.603.278,55	2.957.715,60	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	P 39.247,04	153.582,82
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 1.640.253,09	367.201,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.238,99	1.085.669,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.963.025,46	2.590.514,03	VALORES RESTITUÍVEIS	488.652,59	543.221,97
IMOBILIZADO	32.127.176,53	20.854.693,97	CONSIGNAÇÕES	F 475.229,80	543.221,97
BENS MÓVEIS	9.096.674,16	8.550.273,69	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 13.422,79	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 471.114,76	402.115,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.586,40	542.447,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.175.698,48	1.139.707,01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F 0,00	125.938,93
VEÍCULOS	P 6.474.979,38	6.104.029,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	F 124.586,40	416.508,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 138.869,78	134.772,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.825.740,27	3.634.336,34
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 828.567,76	762.204,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.527.007,88	3.076.748,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 7.444,00	7.444,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.527.007,88	3.076.748,38
BENS IMÓVEIS	24.336.431,20	12.834.414,19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 653.340,05	689.426,58
BENS DOMINICAIS	P 506.575,99	506.575,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 2.873.667,83	2.387.321,80
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 11.011.831,81	111.229,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	298.732,39	557.587,96
BENS DE USO ESPECIAL	P 2.920.814,20	2.920.814,20	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	298.732,39	557.587,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 4.352.333,97	3.750.919,33	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 298.732,39	557.587,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.544.875,23	5.544.875,23	TOTAL PASSIVO	5.017.278,88	7.285.736,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.305.928,83	-529.993,91			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.305.928,83	-529.993,91			
TOTAL	39.507.282,37	26.081.434,91			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.490.003,49	18.795.698,29
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 13.186.132,13	13.186.132,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.303.871,36	5.609.566,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.303.871,36	5.609.566,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 15.129.977,89	1.395.860,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 5.609.566,16	7.842.897,31
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 564.327,31	-3.629.191,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.490.003,49	18.795.698,29
			TOTAL	39.507.282,37	26.081.434,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.380.642,93	2.016.574,98	PASSIVO FINANCEIRO (789.138,13)+ Restos não Processado(223.734,96)	1.012.873,09	3.188.330,35
ATIVO PERMANENTE	37.126.639,44	24.064.859,93	PASSIVO PERMANENTE	4.228.140,75	4.097.406,27
			SALDO PATRIMONIAL	34.266.268,53	18.795.698,29

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 4

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	122.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES	7.994.087,76	2.827.074,81
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	122.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
TOTAL	122.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.994.087,76	2.827.074,81
			TOTAL	7.994.087,76	2.827.074,81

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30