

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.269.025,34	1.742.565,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.651.400,28	2.406.022,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.626,41	1.494.309,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.913.834,75	1.279.774,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.015.626,41	1.494.309,23	PESSOAL A PAGAR	1.470.441,38	1.233.549,04
CONTA ÚNICA	604.463,22	17.240,66	PESSOAL A PAGAR	1.470.441,38	1.233.549,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.411.163,19	1.477.068,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	443.393,37	46.225,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	948,57	8.948,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 396.636,06	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	948,57	8.948,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 2.117,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 67,66	67,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 39.183,73	40.583,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	F 880,91	420,00	FGTS	F 5.456,58	5.641,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	P 0,00	8.461,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	309.487,11	309.316,54
ESTOQUES	252.450,36	239.307,48	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	309.487,11	309.316,54
ALMOXARIFADO	252.450,36	239.307,48	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 309.487,11	309.316,54
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 20.392,10	13.080,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	342.408,88	566.386,49
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 232.058,26	226.226,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	342.408,88	566.386,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.812.409,57	20.883.816,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F 188.826,06	478.673,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.957.715,60	2.503.100,47	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P 153.582,82	87.713,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.957.715,60	2.503.100,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.085.669,54	250.545,01
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 367.201,57	367.201,57	VALORES RESTITUÍVEIS	543.221,97	250.545,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 2.590.514,03	2.135.898,90	CONSIGNAÇÕES	F 543.221,97	247.873,03
IMOBILIZADO	20.854.693,97	18.380.715,90	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 0,00	2.671,98
BENS MÓVEIS	8.550.273,69	8.614.792,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.447,57	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 402.115,76	365.885,67	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F 125.938,93	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.139.707,01	1.045.851,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	F 416.508,64	0,00
VEÍCULOS	P 6.104.029,38	6.479.750,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.634.336,34	2.578.714,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 134.772,78	121.974,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.076.748,38	1.951.047,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 762.204,76	601.330,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.076.748,38	1.951.047,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 7.444,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 689.426,58	516.184,70
BENS IMÓVEIS	12.834.414,19	9.808.306,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 2.387.321,80	1.434.863,01
BENS DOMINICAIS	P 506.575,99	506.575,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	557.587,96	627.666,39
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 111.229,44	111.229,44	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	557.587,96	627.666,39
BENS DE USO ESPECIAL	P 2.920.814,20	2.282.726,90	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 557.587,96	627.666,39
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 3.750.919,33	2.923.667,21	TOTAL PASSIVO	7.285.736,62	4.984.736,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 5.544.875,23	3.984.107,45			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-529.993,91	-42.383,38			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-529.993,91	-42.383,38			
TOTAL	26.081.434,91	22.626.382,03			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.795.698,29	17.641.645,81
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.186.132,13	13.186.132,13
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 13.186.132,13	13.186.132,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.609.566,16	4.455.513,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.609.566,16	4.455.513,68
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.395.860,29	334.839,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 7.842.897,31	7.508.057,74
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -3.629.191,44	-3.387.383,63
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.795.698,29	17.641.645,81
			TOTAL	26.081.434,91	22.626.382,03
ATIVO FINANCEIRO	2.016.574,98	1.494.796,89	PASSIVO FINANCEIRO (3.188.330,35)+ Restos não Processado(0,00)	3.188.330,35	2.049.246,14
ATIVO PERMANENTE	24.064.859,93	21.131.585,14	PASSIVO PERMANENTE	4.097.406,27	2.975.743,78
			SALDO PATRIMONIAL	18.795.698,29	17.601.392,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	2.827.074,81	2.940.409,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONC	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	1.212.246,98
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.827.074,81	1.728.162,91
			TOTAL	2.827.074,81	2.940.409,89

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)
24/03/2017 13:14

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30