

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.363.149,50</b>	<b>2.776.827,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.656.125,21</b>	<b>1.191.538,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.953.646,15</b>	<b>2.376.628,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>390.832,22</b>	<b>243.096,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.953.646,15</b>	<b>2.376.628,83</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>102.963,01</b>	<b>67.197,06</b>
CONTA ÚNICA	F	855.569,99	618.503,33	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	102.963,01	67.197,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.098.076,16	1.758.125,50	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>287.869,21</b>	<b>175.899,14</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.986,23</b>	<b>4.014,10</b>	FGTS	F	19.414,20	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.986,23</b>	<b>4.014,10</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	198.687,84	135.045,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.879,11	2.879,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	829,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	226,21	254,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	69.767,17	40.024,09
FAMÍLIA PAGO				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>284.264,60</b>	<b>295.956,38</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	880,91	880,91	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>284.264,60</b>	<b>295.956,38</b>
MATERNIDADE PAGO				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	284.264,60	295.956,38
<b>ESTOQUES</b>		<b>405.517,12</b>	<b>396.184,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>44.288,82</b>	<b>39.247,04</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>405.517,12</b>	<b>396.184,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>44.288,82</b>	<b>39.247,04</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	32.449,67	46.970,04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	44.288,82	39.247,04
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	373.067,45	349.214,32	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>42.416.880,03</b>	<b>36.730.455,08</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>936.739,57</b>	<b>613.238,99</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.789.511,00</b>	<b>4.603.278,55</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>808.278,69</b>	<b>488.652,59</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.789.511,00</b>	<b>4.603.278,55</b>	CONSIGNAÇÕES	F	807.530,69	475.229,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.476.667,36	1.640.253,09	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	748,00	13.422,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.312.843,64	2.963.025,46	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>128.460,88</b>	<b>124.586,40</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>188.523,49</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	128.460,88	124.586,40
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>188.523,49</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.925.323,59</b>	<b>3.825.740,27</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	188.523,49	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.925.323,59</b>	<b>3.527.007,88</b>
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.925.323,59</b>	<b>3.527.007,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>37.438.845,54</b>	<b>32.127.176,53</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	596.354,72	653.340,05
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>10.986.606,24</b>	<b>9.096.674,16</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.328.968,87	2.873.667,83
BENS DE INFORMÁTICA	P	626.099,94	471.114,76	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.732,39</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.507.160,18	1.175.698,48	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>298.732,39</b>
VEÍCULOS	P	7.405.370,38	6.474.979,38	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	298.732,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.289.480,96	828.567,76	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.581.448,80</b>	<b>5.017.278,88</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	151.050,78	138.869,78				
COMUNICAÇÃO							
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>28.360.354,29</b>	<b>24.336.431,20</b>				
BENS DOMINICAIS	P	506.575,99	506.575,99				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.011.831,81	11.011.831,81				
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.697.105,62	2.920.814,20				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	6.233.726,79	4.352.333,97				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.911.114,08	5.544.875,23				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-1.908.114,99</b>	<b>-1.305.928,83</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.908.114,99	-1.305.928,83				
<b>TOTAL</b>		<b>45.780.029,53</b>	<b>39.507.282,37</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>41.198.580,73</b>	<b>34.490.003,49</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>13.186.132,13</b>	<b>13.186.132,13</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>13.186.132,13</b>	<b>13.186.132,13</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	13.186.132,13	13.186.132,13
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>28.012.448,60</b>	<b>21.303.871,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

### ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>28.012.448,60</b>	<b>21.303.871,36</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.598.186,03	15.129.977,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	21.303.871,36	5.609.566,16
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	110.391,21	564.327,31
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>41.198.580,73</b>	<b>34.490.003,49</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>45.780.029,53</b>	<b>39.507.282,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018

3 de 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	2.957.632,38	2.380.642,93	PASSIVO FINANCEIRO (1.224.608,78)+ Restos não Processado(136.561,82)	1.361.170,60	1.012.873,09
ATIVO PERMANENTE	42.822.397,15	37.126.639,44	PASSIVO PERMANENTE	3.356.840,02	4.228.140,75
			SALDO PATRIMONIAL	41.062.018,91	34.266.268,53

---

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

---

JOSELAINÉ C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

---

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>469.865,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>17.932.439,50</b>	<b>7.994.087,76</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	469.865,00	122.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.932.439,50	7.994.087,76
<b>TOTAL</b>	<b>469.865,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.932.439,50</b>	<b>7.994.087,76</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINÉ C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30