

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

### 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>12.631.544,92</b>	<b>7.011.578,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>315.317,14</b>	<b>1.195.574,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.006.740,21	6.465.074,77	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		463,26	299.248,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.006.740,21	6.465.074,77	PESSOAL A PAGAR		463,26	27.674,01
CONTA ÚNICA (F)	F	3.337.367,61	1.453.755,23	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	27.210,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	8.669.372,60	5.011.319,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	463,26	463,26
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.827,68</b>	<b>3.876,30</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>271.574,49</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.827,68</b>	<b>3.876,30</b>	FGTS	F	0,00	25.894,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.257,04	2.879,11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	168.117,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	116,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	77.563,36
FAMÍLIA PAGO (F)				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>308.973,46</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.570,64	880,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	308.973,46
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	308.973,46
<b>ESTOQUES</b>		<b>620.977,03</b>	<b>542.627,50</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>314.853,88</b>	<b>587.352,62</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>620.977,03</b>	<b>542.627,50</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		65.172,56	478.482,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	32.316,15	32.468,99	CONSIGNAÇÕES	F	3.816,96	439.520,71
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	588.660,88	510.158,51	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	61.355,60	38.962,22
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>58.817.466,66</b>	<b>52.813.131,33</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>249.681,32</b>	<b>108.869,69</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.189.278,60</b>	<b>5.270.413,03</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	108.869,69
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.189.278,60</b>	<b>5.270.413,03</b>	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	249.681,32	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.194.775,08	1.622.727,62	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.319.506,98</b>	<b>3.178.323,50</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.994.503,52	3.647.685,41	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		577.191,44	1.187.844,16
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>704.767,35</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		577.191,44	1.187.844,16
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>704.767,35</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	352.781,94	395.583,41
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	0,00	704.767,35	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	224.409,50	792.260,75
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>52.628.188,06</b>	<b>46.837.950,95</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		1.742.315,54	1.990.479,34
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>17.086.034,35</b>	<b>13.788.418,39</b>	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.742.315,54	1.990.479,34
BENS DE INFORMÁTICA	P	824.141,21	703.210,72	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.742.315,54	1.990.479,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.966.433,73	1.602.483,90	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.634.824,12</b>	<b>4.373.898,08</b>
VEÍCULOS	P	11.701.557,91	9.611.610,38	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.367.626,77	1.703.951,76	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	218.830,73	159.717,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>68.814.187,46</b>	<b>55.450.811,82</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>8.678.066,19</b>	<b>13.186.132,13</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>39.664.418,26</b>	<b>36.450.400,96</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.425.835,47	6.527.750,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.161.831,81	11.011.831,81				
BENS DOMINICAIS	P	995.548,71	606.484,17				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	12.662.245,86	10.885.377,76				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

### A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.418.956,41	7.418.956,41	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>8.678.066,19</b>	<b>13.186.132,13</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-4.122.264,55</b>	<b>-3.400.868,40</b>	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.678.066,19	13.186.132,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-21.666,58	-1.666,66	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>60.136.121,27</b>	<b>42.264.679,69</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.100.597,97	-3.399.201,74	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>60.136.121,27</b>	<b>42.264.679,69</b>
<b>TOTAL</b>		<b>71.449.011,58</b>	<b>59.824.709,90</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.296.084,47	9.294.896,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	46.772.745,63	32.969.783,42
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.697,28	0,00
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	46.593,89	0,04
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>68.814.187,46</b>	<b>55.450.811,82</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>71.449.011,58</b>	<b>59.824.709,90</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.010.567,89	6.468.951,07	PASSIVO FINANCEIRO (65.172,56)+RP não Proc.(2.284.406,52)		2.349.579,08	4.535.808,48
ATIVO PERMANENTE		59.438.443,69	53.355.758,83	PASSIVO PERMANENTE		2.569.651,56	3.178.786,76
				SALDO PATRIMONIAL		66.529.780,94	52.110.114,66

SIDIOMAR UJAQUE

PREFEITO

224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR

TESOUREIRO

045.603.138-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>3.192.041,73</b>	<b>1.745.070,54</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>36.169.785,98</b>	<b>27.528.863,90</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.103.064,13	1.617.872,94	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		330.590,35	330.590,35
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	127.197,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.839.195,63	27.198.273,55
<b>TOTAL</b>		<b>3.192.041,73</b>	<b>1.745.070,54</b>	<b>TOTAL</b>		<b>36.169.785,98</b>	<b>27.528.863,90</b>

SIDIOMAR UJAQUE  
PREFEITO  
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30