

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
ATIVO CIRCULANTE		12.631.544,92	7.011.578,57	PASSIVO CIRCULANTE		315.317,14	1.195.574,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.006.740,21	6.465.074,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.827,68	3.876,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	271.574,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.827,68	3.876,30	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)				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	308.973,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	2.570,64	880,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	308.973,46
MATERNIDADE PAGO (F)				FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	308.973,46
ESTOQUES		620.977,03	542.627,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		314.853,88	587.352,62
ALMOXARIFADO		620.977,03	542.627,50	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		58.817.466,66	52.813.131,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		249.681,32	108.869,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.189.278,60	5.270.413,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	108.869,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.189.278,60	5.270.413,03	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	249.681,32	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	2.194.775,08	1.622.727,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.319.506,98	3.178.323,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.994.503,52	3.647.685,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		577.191,44	1.187.844,16
INVESTIMENTOS		0,00	704.767,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		577.191,44	1.187.844,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	704.767,35	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
IMOBILIZADO		52.628.188,06	46.837.950,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.742.315,54	1.990.479,34
BENS MÓVEIS		17.086.034,35	13.788.418,39	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	TOTAL PASSIVO		2.634.824,12	4.373.898,08
VEÍCULOS	P	11.701.557,91	9.611.610,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.814.187,46	55.450.811,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.444,00	7.444,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.678.066,19	13.186.132,13
BENS IMÓVEIS		39.664.418,26	36.450.400,96				
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	PATRIMÔNIO SOCIAL		8.678.066,19	13.186.132,13
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.122.264,55	-3.400.868,40	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	8.678.066,19	13.186.132,13
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-21.666,58	-1.666,66	RESULTADOS ACUMULADOS		60.136.121,27	42.264.679,69
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.100.597,97	-3.399.201,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		60.136.121,27	42.264.679,69
TOTAL		71.449.011,58	59.824.709,90	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
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.814.187,46	55.450.811,82
				TOTAL		71.449.011,58	59.824.709,90

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.192.041,73	1.745.070,54	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		36.169.785,98	27.528.863,90
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
TOTAL		3.192.041,73	1.745.070,54	TOTAL		36.169.785,98	27.528.863,90

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30