

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		650.996,42	443.545,00	PASSIVO CIRCULANTE		97.569,44	250.144,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.186.937,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		55.162,60	463,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	394.676,61	PESSOAL A PAGAR		55.162,60	463,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	394.676,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		55.162,60	463,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	792.260,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.406,84	249.681,32
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	792.260,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.406,84	249.681,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-240.564,91	-1.364.369,39	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		42.406,84	249.681,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		-240.564,91	-1.364.369,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		66.009.811,98	66.514.496,98
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-240.564,91	-1.364.369,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		317.003,27	577.191,44
ESTOQUES		891.561,33	620.977,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		317.003,27	577.191,44
ALMOXARIFADO		891.561,33	620.977,03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		317.003,27	352.781,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		56.020,43	32.316,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)		0,00	224.409,50
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		835.540,90	588.660,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.497.818,71	1.742.315,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		71.095.808,86	59.852.037,88	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.497.818,71	1.742.315,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.526.639,57	6.189.278,60	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.497.818,71	1.742.315,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.526.639,57	6.189.278,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		64.194.990,00	64.194.990,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.825.501,94	3.994.503,52	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		64.194.990,00	64.194.990,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		2.701.137,63	2.194.775,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		58.447.532,19	58.447.532,19
INVESTIMENTOS		42.406,84	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDID		32.787.435,76	32.787.435,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		42.406,84	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		-27.039.977,95	-27.039.977,95
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		42.406,84	0,00	TOTAL		66.107.381,42	66.764.641,56
IMOBILIZADO		64.526.762,45	53.662.759,28				
BENS MÓVEIS		22.582.938,01	17.235.387,79				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.189.289,02	2.391.128,35				
BENS DE INFORMÁTICA		925.262,44	875.222,91				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.360.790,02	2.038.248,29				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		237.327,34	221.786,33				
VEÍCULOS		15.862.825,19	11.701.557,91				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.444,00	7.444,00				
BENS IMÓVEIS		47.085.418,72	40.601.619,61				
BENS DE USO ESPECIAL		9.196.653,62	8.015.713,95				
BENS DOMINICAIS		1.084.842,66	995.548,71				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.608.580,23	11.505.168,76				
INSTALAÇÕES (P)		3.985,92	3.985,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.381.653,88	12.662.245,86				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.809.702,41	7.418.956,41				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.141.594,28	-4.174.248,12				

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		64.526.762,45	53.662.759,28				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.141.594,28	-4.174.248,12				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.096.529,24	-4.152.581,54				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-45.065,04	-21.666,58				
TOTAL		71.746.805,28	60.295.582,88				

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30