

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		906.517,20	891.561,33	PASSIVO CIRCULANTE		192.863,36	97.569,44
ESTOQUES		906.517,20	891.561,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		157.662,21	55.162,60
ALMOXARIFADO		906.517,20	891.561,33	PESSOAL A PAGAR		157.662,21	55.162,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		99.016,52	56.020,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		157.662,21	55.162,60
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		807.500,68	835.540,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.201,15	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.201,15	0,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		35.201,15	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	42.406,84
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	42.406,84
				CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		0,00	42.406,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		81.361.422,62	70.055.160,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.560.719,89	1.814.821,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.914.897,09	6.526.639,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		314.589,09	317.003,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.914.897,09	6.526.639,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		314.589,09	317.003,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.910.772,17	3.825.501,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		314.589,09	317.003,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.004.124,92	2.701.137,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.246.130,80	1.497.818,71
INVESTIMENTOS		5.156.145,38	42.406,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.246.130,80	1.497.818,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		5.156.145,38	42.406,84	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.246.130,80	1.497.818,71
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		5.156.145,38	42.406,84				
IMOBILIZADO		69.290.380,15	63.486.113,71				
BENS MÓVEIS		23.478.147,44	22.413.435,57				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.450.133,47	3.164.587,44				
BENS DE INFORMÁTICA		944.301,73	857.680,74				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.526.648,08	2.288.975,46				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		257.155,55	231.922,74				
VEÍCULOS		16.292.464,61	15.862.825,19				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.444,00	7.444,00				
BENS IMÓVEIS		51.996.992,76	46.148.217,37				
BENS DE USO ESPECIAL		9.968.511,39	8.606.775,14				
BENS DE USO COMUM DO POVO		20.074.521,59	16.381.653,88				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.509.997,62	12.265.243,28				
BENS DOMINICAIS		1.142.247,28	1.084.842,66				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.301.714,88	7.809.702,41				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.184.760,05	-5.075.539,23				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.112.179,25	-5.030.474,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-72.580,80	-45.065,04				
TOTAL		82.267.939,82	70.946.721,45				

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16