

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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				9.785.992,04	PASSIVO CIRCULANTE				464.755,58	123.566,24	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				8.871.910,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI				313.155,84	55.162,60	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				8.871.910,39	PESSOAL A PAGAR				157.662,21	55.162,60	
CONTA ÚNICA (F)		F	6.464.425,99	2.735.365,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	157.662,21	55.162,60		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	2.407.484,40	5.397.192,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				155.493,63	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.564,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				F	34.256,45	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				7.564,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	121.237,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	1.551,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				35.201,15	0,00	
FAMÍLIA PAGO (F)					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				35.201,15	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	6.013,10	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES		P	35.201,15	0,00		
MATERNIDADE PAGO (F)					NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
ESTOQUES				906.517,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				116.398,59	68.403,64	
ALMOXARIFADO				906.517,20	VALORES RESTITUÍVEIS				116.398,59	25.996,80	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	99.016,52	56.020,43	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	31.634,27	24.720,36		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		P	807.500,68	835.540,90	CONSIGNAÇÕES (F)		F	84.764,32	1.276,44		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				81.361.422,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	42.406,84	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				6.914.897,09	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				P	0,00	42.406,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				6.914.897,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				1.560.719,89	1.814.821,98	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	3.910.772,17	3.825.501,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI				314.589,09	317.003,27	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		P	3.004.124,92	2.701.137,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				314.589,09	317.003,27	
INVESTIMENTOS				5.156.145,38	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				P	314.589,09	317.003,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				5.156.145,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				1.246.130,80	1.497.818,71	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		P	5.156.145,38	42.406,84	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				1.246.130,80	1.497.818,71	
IMOBILIZADO				69.290.380,15	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				P	1.246.130,80	1.497.818,71
BENS MÓVEIS				23.478.147,44	TOTAL PASSIVO				2.025.475,47	1.938.388,22	
BENS DE INFORMÁTICA		P	944.301,73	857.680,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	2.526.648,08	2.288.975,46	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VEÍCULOS		P	16.292.464,61	15.862.825,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				89.121.939,19	77.140.890,87	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	257.155,55	231.922,74	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				8.678.066,19	8.678.066,19	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	3.450.133,47	3.164.587,44	PATRIMÔNIO SOCIAL				8.678.066,19	8.678.066,19	
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	7.444,00	7.444,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	8.678.066,19	8.678.066,19		
BENS IMÓVEIS				51.996.992,76	RESULTADOS ACUMULADOS				80.443.873,00	68.462.824,68	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	12.509.997,62	12.265.243,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				80.443.873,00	68.462.824,68	
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	20.074.521,59	16.381.653,88							
BENS DE USO ESPECIAL		P	9.968.511,39	8.606.775,14							
BENS DOMINICAIS		P	1.142.247,28	1.084.842,66							
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	8.301.714,88	7.809.702,41							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.184.760,05	-5.075.539,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.981.048,32	8.343.254,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.112.179,25	-5.030.474,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	68.462.824,68	60.136.121,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-72.580,80	-45.065,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-16.550,84
TOTAL		91.147.414,66	79.079.279,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.121.939,19	77.140.890,87
				TOTAL		91.147.414,66	79.079.279,09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.879.474,84	8.132.557,64	PASSIVO FINANCEIRO (271.892,22)+RP não Proc.(3.394.856,84)		3.666.749,06	5.331.118,21
ATIVO PERMANENTE		82.267.939,82	70.946.721,45	PASSIVO PERMANENTE		1.753.583,25	1.912.391,42
				SALDO PATRIMONIAL		85.727.082,35	71.835.769,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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		11.119.896,79	6.304.621,71	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		67.399.407,28	51.166.555,84
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.030.919,19	6.215.644,11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.591.155,37	1.795.667,69
DIREITOS CONTRATUAIS		88.977,60	88.977,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		61.808.251,91	49.370.888,15
TOTAL		11.119.896,79	6.304.621,71	TOTAL		67.399.407,28	51.166.555,84

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