

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

1 de 1

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	80.418,66	151.721,32	PASSIVO CIRCULANTE	691.851,00	104.246,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.461,29	8.461,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS PESSOAL A PAGAR	499.120,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.461,29	8.461,29	PRECATORIOS DE PESSOAL	499.120,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	8.461,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.730,82	104.246,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-200.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.730,82	104.246,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-200.000,00	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	192.730,82	104.246,17
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-200.000,00	0,00			
ESTOQUES	271.957,37	143.260,03			
ALMOXARIFADO	271.957,37	143.260,03			
GENEROS ALIMENTÍCIOS	53.710,39	14.349,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218.246,98	128.911,03			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.629.220,85	15.873.694,23			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.196.616,69			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.186.616,69			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.077.010,14	2.015.141,69			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	186.385,33	171.475,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00			
IMOBILIZADO	19.365.825,38	13.677.077,54			
BENS MOVEIS	12.111.726,07	9.099.764,31			
BENS DE INFORMATICA	326.687,15	272.427,25			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.362.092,53	1.134.884,82			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.055,44	65.398,54			
VEICULOS	4.366.969,17	1.855.797,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.701.657,31	2.569.012,23			
DEMAIS BENS MOVEIS	3.270.264,47	3.202.244,47			
BENS IMOVEIS	7.399.814,76	4.577.313,23			
BENS DE USO ESPECIAL	1.422.919,75	586.469,57			
BENS DOMINICAIAS	271.782,30	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.064.581,31	687.823,98			
DEMAIS BENS IMOVEIS	3.640.531,40	3.303.019,68			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.715,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-141.715,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-4.000,00	0,00			
TOTAL	21.709.639,51	16.025.415,55	TOTAL	28.949.667,46	27.830.096,63

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30