

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

| ATIVO   |                      |                    | PASSIVO  |                      |                    |
|---|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>151.721,32</b>    | <b>0,00</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>104.246,17</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>              | <b>8.461,29</b>      | <b>0,00</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | <b>104.246,17</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>    | <b>8.461,29</b>      | <b>0,00</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>    | <b>104.246,17</b>    | <b>0,00</b>        |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | 8.461,29             | 0,00               | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                          | 104.246,17           | 0,00               |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>143.260,03</b>    | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| <b>ALMOXARIFADO</b>   | <b>143.260,03</b>    | <b>0,00</b>        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                  | <b>27.725.850,46</b> | <b>0,00</b>        |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS  | 14.349,00            | 0,00               | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI</b> | <b>1.371.877,31</b>  | <b>0,00</b>        |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                       | 128.911,03           | 0,00               | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | <b>792.174,03</b>    | <b>0,00</b>        |
|   |                      |                    | PRECATORIOS DE PESSOAL   | 792.174,03           | 0,00               |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>15.873.694,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                | <b>579.703,28</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                       | <b>2.196.616,69</b>  | <b>0,00</b>        | INSS A PAGAR   | 579.703,28           | 0,00               |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                               | <b>2.186.616,69</b>  | <b>0,00</b>        | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                 | <b>26.353.973,15</b> | <b>0,00</b>        |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 2.015.141,69         | 0,00               | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>     | <b>26.353.973,15</b> | <b>0,00</b>        |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES                      | 171.475,00           | 0,00               | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS      | 22.111.919,31        | 0,00               |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER      | 20.187.337,63        | 0,00               |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                               | 10.000,00            | 0,00               | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                    | -15.945.283,79       | 0,00               |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>13.677.077,54</b> | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>9.099.764,31</b>  | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>   | <b>27.830.096,63</b> | <b>0,00</b>        |
| BENS DE INFORMATICA   | 272.427,25           | 0,00               |  |                      |                    |
| MOVEIS E UTENSILIOS   | 1.134.884,82         | 0,00               |  |                      |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 65.398,54            | 0,00               |  |                      |                    |
| VEICULOS  | 1.855.797,00         | 0,00               |  |                      |                    |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 2.569.012,23         | 0,00               |  |                      |                    |
| DEMAIS BENS MOVEIS  | 3.202.244,47         | 0,00               |  |                      |                    |
| <b>BENS IMOVEIS</b>   | <b>4.577.313,23</b>  | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL  | 586.469,57           | 0,00               |  |                      |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                   | 687.823,98           | 0,00               |  |                      |                    |
| DEMAIS BENS IMOVEIS   | 3.303.019,68         | 0,00               |  |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16.025.415,55</b> | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ROZA  
PREFEITO  
095.863.988-46

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
037.417.868-29

\_\_\_\_\_  
IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30