

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

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	499.120,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.461,29	8.461,29	PESSOAL A PAGAR	499.120,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	8.461,29	PRECATORIOS DE PESSOAL	499.120,18	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-200.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.730,82	104.246,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-200.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	192.730,82	104.246,17
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-200.000,00	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	192.730,82	104.246,17
ESTOQUES	271.957,37	143.260,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.257.816,46	27.725.850,46
ALMOXARIFADO	271.957,37	143.260,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	818.620,32	1.371.877,31
GENEROS ALIMENTÍCIOS	53.710,39	14.349,00	PESSOAL A PAGAR	300.000,00	792.174,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218.246,98	128.911,03	PRECATORIOS DE PESSOAL	300.000,00	792.174,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.629.220,85	15.873.694,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	518.620,32	579.703,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.196.616,69	INSS A PAGAR	518.620,32	579.703,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.263.395,47	2.186.616,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.085.222,99	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.077.010,14	2.015.141,69	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.085.222,99	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	186.385,33	171.475,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.085.222,99	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	10.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.353.973,15	26.353.973,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.353.973,15	26.353.973,15
IMOBILIZADO	19.365.825,38	13.677.077,54	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.111.919,31	22.111.919,31
BENS MOVEIS	12.111.726,07	9.099.764,31	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.187.337,63	20.187.337,63
BENS DE INFORMATICA	326.687,15	272.427,25	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-15.945.283,79	-15.945.283,79
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.362.092,53	1.134.884,82	TOTAL	28.949.667,46	27.830.096,63
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 DOMINICAIS	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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-145.715,45	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-141.715,45	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.000,00	0,00			
TOTAL	21.709.639,51	16.025.415,55			

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30