

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	247.768,77	280.418,66	PASSIVO CIRCULANTE	397.029,68	691.851,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.461,29	8.461,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	499.120,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.461,29	8.461,29	PESSOAL A PAGAR	0,00	499.120,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.461,29	8.461,29	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	499.120,18
ESTOQUES	239.307,48	271.957,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	309.316,54	0,00
ALMOXARIFADO	239.307,48	271.957,37	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	309.316,54	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.080,53	53.710,39	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	309.316,54	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	226.226,95	218.246,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.713,14	192.730,82
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.713,14	192.730,82
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	192.730,82
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	87.713,14	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.883.816,37	21.472.846,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.578.714,10	1.903.843,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.503.100,47	2.263.395,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.951.047,71	818.620,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.503.100,47	2.263.395,47	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.000,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.135.898,90	2.077.010,14	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	300.000,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	367.201,57	186.385,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.951.047,71	518.620,32
IMOBILIZADO	18.380.715,90	19.209.451,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	516.184,70	518.620,32
BENS MÓVEIS	8.614.792,29	11.955.352,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.434.863,01	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	365.885,67	314.808,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	627.666,39	1.085.222,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.045.851,09	1.245.487,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	627.666,39	1.085.222,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.974,98	73.605,44	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	627.666,39	1.085.222,99
VEÍCULOS	6.479.750,38	4.366.969,17			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	601.330,17	2.684.217,06			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.270.264,47			
BENS IMÓVEIS	9.808.306,99	7.399.814,76			
BENS DE USO ESPECIAL	2.282.726,90	1.422.919,75			
BENS DOMINICAIS	506.575,99	271.782,30			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.229,44	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.923.667,21	2.064.581,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.984.107,45	3.640.531,40			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-42.383,38	-145.715,45			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-42.383,38	-141.715,45			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	-4.000,00			
TOTAL	21.131.585,14	21.753.265,59	TOTAL	2.975.743,78	2.595.694,31

GILBERTO ROZA
PREFEITO MUNICIPAL
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30