

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 396.184,36 | 252.450,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 402.400,48 | 463.069,93 |
| ESTOQUES | 396.184,36 | 252.450,36 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | 67.197,06 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 396.184,36 | 252.450,36 | PESSOAL A PAGAR | 67.197,06 | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 46.970,04 | 20.392,10 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 67.197,06 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 349.214,32 | 232.058,26 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 295.956,38 | 309.487,11 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 36.730.455,08 | 23.812.409,57 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 295.956,38 | 309.487,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.603.278,55 | 2.957.715,60 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 295.956,38 | 309.487,11 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.603.278,55 | 2.957.715,60 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 39.247,04 | 153.582,82 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.963.025,46 | 2.590.514,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 39.247,04 | 153.582,82 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.640.253,09 | 367.201,57 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM | 39.247,04 | 153.582,82 |
| IMOBILIZADO | 32.127.176,53 | 20.854.693,97 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.825.740,27 | 3.634.336,34 |
| BENS MÓVEIS | 9.096.674,16 | 8.550.273,69 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | 3.527.007,88 | 3.076.748,38 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 471.114,76 | 402.115,76 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.527.007,88 | 3.076.748,38 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.175.698,48 | 1.139.707,01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 653.340,05 | 689.426,58 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 138.869,78 | 134.772,78 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 2.873.667,83 | 2.387.321,80 |
| VEÍCULOS | 6.474.979,38 | 6.104.029,38 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 298.732,39 | 557.587,96 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 828.567,76 | 762.204,76 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 298.732,39 | 557.587,96 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.444,00 | 7.444,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 298.732,39 | 557.587,96 |
| BENS IMÓVEIS | 24.336.431,20 | 12.834.414,19 | TOTAL | 4.228.140,75 | 4.097.406,27 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 2.920.814,20 | 2.920.814,20 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 506.575,99 | 506.575,99 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 11.011.831,81 | 111.229,44 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.352.333,97 | 3.750.919,33 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 5.544.875,23 | 5.544.875,23 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.305.928,83 | -529.993,91 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -1.305.928,83 | -529.993,91 | | | |
| TOTAL | 37.126.639,44 | 24.064.859,93 | | | |

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30