

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	405.517,12	396.184,36	PASSIVO CIRCULANTE	431.516,43	402.400,48
ESTOQUES	405.517,12	396.184,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	102.963,01	67.197,06
ALMOXARIFADO	405.517,12	396.184,36	PESSOAL A PAGAR	102.963,01	67.197,06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.449,67	46.970,04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	102.963,01	67.197,06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	373.067,45	349.214,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	284.264,60	295.956,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.416.880,03	36.730.455,08	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	284.264,60	295.956,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.789.511,00	4.603.278,55	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	284.264,60	295.956,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.789.511,00	4.603.278,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.288,82	39.247,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.312.843,64	2.963.025,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.288,82	39.247,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.476.667,36	1.640.253,09	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	44.288,82	39.247,04
INVESTIMENTOS	188.523,49	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.925.323,59	3.825.740,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	188.523,49	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.925.323,59	3.527.007,88
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	188.523,49	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.925.323,59	3.527.007,88
IMOBILIZADO	37.438.845,54	32.127.176,53	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	596.354,72	653.340,05
BENS MÓVEIS	10.986.606,24	9.096.674,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.328.968,87	2.873.667,83
BENS DE INFORMÁTICA	626.099,94	471.114,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	298.732,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.507.160,18	1.175.698,48	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	298.732,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.050,78	138.869,78	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	298.732,39
VEÍCULOS	7.405.370,38	6.474.979,38	TOTAL	3.356.840,02	4.228.140,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.289.480,96	828.567,76			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.444,00	7.444,00			
BENS IMÓVEIS	28.360.354,29	24.336.431,20			
BENS DOMINICAIS	506.575,99	506.575,99			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.011.831,81	11.011.831,81			
BENS DE USO ESPECIAL	3.697.105,62	2.920.814,20			
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.233.726,79	4.352.333,97			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.911.114,08	5.544.875,23			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.908.114,99	-1.305.928,83			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.908.114,99	-1.305.928,83			
TOTAL	42.822.397,15	37.126.639,44			

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30