

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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.450,36	247.768,77	PASSIVO CIRCULANTE	463.069,93	397.029,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.461,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	309.487,11	309.316,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.461,29	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	309.487,11	309.316,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.461,29	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	309.487,11	309.316,54
ESTOQUES	252.450,36	239.307,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.582,82	87.713,14
ALMOXARIFADO	252.450,36	239.307,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153.582,82	87.713,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.392,10	13.080,53	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	153.582,82	87.713,14
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	232.058,26	226.226,95			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.812.409,57	20.883.816,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.634.336,34	2.578.714,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.957.715,60	2.503.100,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.076.748,38	1.951.047,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.957.715,60	2.503.100,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.076.748,38	1.951.047,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.590.514,03	2.135.898,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	689.426,58	516.184,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	367.201,57	367.201,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.387.321,80	1.434.863,01
IMOBILIZADO	20.854.693,97	18.380.715,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	557.587,96	627.666,39
BENS MÓVEIS	8.550.273,69	8.614.792,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	557.587,96	627.666,39
BENS DE INFORMÁTICA	402.115,76	365.885,67	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	557.587,96	627.666,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.139.707,01	1.045.851,09			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.772,78	121.974,98	TOTAL	4.097.406,27	2.975.743,78
VEÍCULOS	6.104.029,38	6.479.750,38			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	762.204,76	601.330,17			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.444,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	12.834.414,19	9.808.306,99			
BENS DE USO ESPECIAL	2.920.814,20	2.282.726,90			
BENS DOMINICAIS	506.575,99	506.575,99			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	111.229,44	111.229,44			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.750.919,33	2.923.667,21			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.544.875,23	3.984.107,45			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-529.993,91	-42.383,38			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-529.993,91	-42.383,38			
TOTAL	24.064.859,93	21.131.585,14			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)
24/03/2017 13:17

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30