

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	385.068,96	405.517,12	PASSIVO CIRCULANTE	452.253,90	431.516,43
ESTOQUES	385.068,96	405.517,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	219.890,06	102.963,01
ALMOXARIFADO	385.068,96	405.517,12	PESSOAL A PAGAR	219.890,06	102.963,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	19.661,92	32.449,67	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	219.890,06	102.963,01
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	365.407,04	373.067,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	284.264,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.963.116,17	42.416.880,03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	284.264,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.571.562,21	4.789.511,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	284.264,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.571.562,21	4.789.511,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.891,31	44.288,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.287.554,49	3.312.843,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.891,31	44.288,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.284.007,72	1.476.667,36	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	117.891,31	0,00
INVESTIMENTOS	425.923,49	188.523,49	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	44.288,82
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	425.923,49	188.523,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.472,53	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	425.923,49	188.523,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.472,53	0,00
IMOBILIZADO	40.965.630,47	37.438.845,54	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	114.472,53	0,00
BENS MÓVEIS	12.800.865,95	10.986.606,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.151.716,60	2.925.323,59
BENS DE INFORMÁTICA	652.838,71	626.099,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.151.566,57	2.925.323,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.560.817,48	1.507.160,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.151.566,57	2.925.323,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	154.389,78	151.050,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	528.508,91	596.354,72
VEÍCULOS	9.037.760,38	7.405.370,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	1.623.057,66	2.328.968,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.387.615,60	1.289.480,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.000.150,03	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.444,00	7.444,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.000.150,03	0,00
BENS IMÓVEIS	30.810.198,20	28.360.354,29	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.000.150,03	0,00
BENS DOMINICAIS	506.575,99	506.575,99	TOTAL	4.603.970,50	3.356.840,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.011.831,81	11.011.831,81			
BENS DE USO ESPECIAL	4.452.763,18	3.697.105,62			
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.511.424,21	6.233.726,79			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.327.603,01	6.911.114,08			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.645.433,68	-1.908.114,99			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.645.433,68	-1.908.114,99			
TOTAL	46.348.185,13	42.822.397,15			

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