



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.622.915,74	9.737.466,08	243.247,68	128.697,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.551.563,91	2.551.563,91	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	296.984,61	340.232,29	43.247,68	0,00
ESTOQUES	121.819,21	321.819,21	200.000,00	0,00
	6.652.548,01	6.523.850,67	0,00	128.697,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.379.958,03	2.624.431,41	0,00	5.755.526,62
IMOBILIZADO	2.040.494,74	1.973.715,96	0,00	66.778,78
	6.339.463,29	650.715,45	0,00	5.688.747,84
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	125.570.024,86	124.433.785,28	689.059,50	1.825.299,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.127.751,07	67.672.050,48	544.299,41	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.458,37	357.458,37	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.963.077,94	51.137.778,86	0,00	1.825.299,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.703,13	361.703,13	0,00	0,00
	4.760.034,35	4.904.794,44	144.760,09	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.684.170,07	2.216.136,07	1.085.222,99	553.256,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	593.605,43	40.348,44	0,00	553.256,99
	1.090.564,64	2.175.787,63	1.085.222,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.598.252,34	4.606.078,31	7.825,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.925.829,93	206.263,55	5.132.093,48	0,00
	5.381.129,52	7.569.241,67	2.188.112,15	0,00
TOTAL	150.310.620,63	151.393.402,37	9.345.561,77	8.262.780,03

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30