

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	999.580,10	201.560,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.819.567,17	30.129.097,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	253.449,95	7.825,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.819.567,17	30.129.097,40	PESSOAL A PAGAR	4.260,33	7.825,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.819.567,17	28.777.342,60	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.260,33	0,00
CONTA ÚNICA - RPSS	0,00	1.351.754,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	7.825,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	425,04	43.672,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.189,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	425,04	43.672,72	INSS A PAGAR	33.400,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.895,52	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	211.831,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	425,04	6.687,12	FGTS	3.956,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	26.090,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.800,00	53.005,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.758.097,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.800,00	53.005,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.758.097,37	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.800,00	53.005,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPSS	1.366.419,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	628.330,15	140.729,77
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO	5.035.040,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	483.570,06	140.729,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPSS	24.356.637,38	0,00	CONSIGNAÇÕES	482.003,76	140.729,77
TOTAL	33.578.089,58	30.172.770,12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.566,30	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.760,09	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	144.760,09	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.760.249,22	1.068.991,04
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.760.249,22	1.068.991,04
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.760.249,22	1.068.991,04
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.760.249,22	1.068.991,04
			TOTAL	3.759.829,32	1.270.551,98

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30