

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

1 of 2

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
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	20.948.493,45	20.948.493,45	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	283.260,80	283.260,80	0,00	0,00
AGENTES POLÍTICOS	303.191,29	303.191,29	0,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	9.298.553,93	9.298.553,93	0,00	0,00
INSS	650.941,64	650.941,64	0,00	0,00
FGTS	120.352,56	120.352,56	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO - PES	27.515,72	27.515,72	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO - PES	1.060.939,42	1.060.939,42	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIO	51.332,96	51.332,96	0,00	0,00
PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	2.542,32	2.542,32	0,00	0,00
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	369,44	369,44	0,00	0,00
DEPÓSITOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	35.895,71	35.895,71	0,00	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES				
ENTIDADES FEDERAIS	189.825,27	189.825,27	0,00	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZA	224.912,86	224.912,86	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
RECEITAS PENDENTES				
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	4.557,38	5.032,65	475,27	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
REPASSE CONCEDIDO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	318.686,61	0,00	0,00	318.686,61
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	143,83	0,00	0,00	143,83
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
REPASSE RECEBIDO	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	318.686,61	318.686,61	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	143,83	143,83	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

2 of 2

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

MOVIMENTO DO PERÍODO			RESULTADO DO PERÍODO	
TÍTULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
RESTOS A PAGAR	0,00	326.000,37	326.000,37	0,00
TOTAL	34.201.515,19	34.527.990,83	1.325.306,08	998.830,44