

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		82.806.772,66	79.992.263,81	PASSIVO CIRCULANTE		26.034,30	65.172,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.575.197,01	30.147.160,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.034,30	65.172,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.575.197,01	30.147.160,51	VALORES RESTITUÍVEIS		26.034,30	65.172,56
CONTA ÚNICA (F)		2.735.365,04	3.337.367,61	CONSIGNAÇÕES (F)		1.276,44	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		22.427.439,37	18.140.420,30	CONSIGNAÇÕES		0,00	3.816,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.412.392,60	8.669.372,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		24.757,86	61.355,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.827,68				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.827,68	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.320.321,41	2.284.406,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.257,04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.320.321,41	2.284.406,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	2.570,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.320.321,41	2.284.406,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		52.231.575,65	49.841.275,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.320.321,41	2.284.406,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		52.231.575,65	49.841.275,62				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		52.231.575,65	49.841.275,62				
TOTAL		82.806.772,66	79.992.263,81	TOTAL		5.346.355,71	2.349.579,08

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30