

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2012

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				
OBRIGACOES EM CIRCULACAO				
OBRIGACOES A PAGAR				
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR	20.595.960,98	20.595.960,98	0,00	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	301.269,20	301.269,20	0,00	0,00
AGENTES POLITICOS	405.718,24	405.718,24	0,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	11.677.589,67	11.677.589,67	0,00	0,00
INSS	954.403,47	954.403,47	0,00	0,00
FGTS	220.890,78	220.890,78	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO - PES:	1.203.396,00	1.203.396,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO - PES:	734.157,50	734.157,50	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONIAIS A RECOLHER - RPPS - EXERCICIOS ANTERIO:	27.056,55	27.056,55	0,00	0,00
PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	5.542,81	5.542,81	0,00	0,00
DEPOSITOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	62.654,66	62.654,66	0,00	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES				
ENTIDADES FEDERAIS	249.787,36	249.787,36	0,00	0,00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZA:	284.658,93	284.658,93	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
RECEITAS PENDENTES				
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	753.973,35	800.585,12	46.611,77	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO				
INTERFERENCIAS PASSIVAS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
REPASSE CONCEDIDO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICIT:	278.503,94	0,00	0,00	278.503,94
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO				
INTERFERENCIAS PASSIVAS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.003,51	0,00	0,00	10.003,51
RESULTADO ORCAMENTARIO				
INTERFERENCIAS ATIVAS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
REPASSE RECEBIDO	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	207.593,70	207.593,70	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	0,00	70.910,24	70.910,24	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO				
INTERFERENCIAS ATIVAS				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.003,51	10.003,51	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

2 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
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
RESTOS A PAGAR	0,00	420.787,21	420.787,21	0,00
TOTAL	38.500.566,95	38.967.965,93	1.490.906,43	1.023.507,45