

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.172.770,12	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	201.560,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.129.097,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	7.825,97	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.129.097,40	0,00	PESSOAL A PAGAR	7.825,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	28.777.342,60	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.825,97	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.351.754,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.005,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.672,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	53.005,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.672,72	0,00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.005,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	10.895,52	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.729,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.687,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	140.729,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	26.090,08	0,00	CONSIGNAÇÕES	140.729,77	0,00
TOTAL	30.172.770,12	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.068.991,04	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.068.991,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.068.991,04	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.068.991,04	0,00
			TOTAL	1.270.551,98	0,00

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30