

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 1

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
ATIVO CIRCULANTE	<u>9.622.915,74</u>	<u>9.737.466,08</u>	<u>243.247,68</u>	<u>128.697,34</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.551.563,91	2.551.563,91	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	296.984,61	340.232,29	43.247,68	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	121.819,21	321.819,21	200.000,00	0,00
ESTOQUES	6.652.548,01	6.523.850,67	0,00	128.697,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>8.379.958,03</u>	<u>2.624.431,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.755.526,62</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.040.494,74	1.973.715,96	0,00	66.778,78
IMOBILIZADO	6.339.463,29	650.715,45	0,00	5.688.747,84
PASSIVO CIRCULANTE	<u>125.570.024,86</u>	<u>124.433.785,28</u>	<u>689.059,50</u>	<u>1.825.299,08</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	67.127.751,07	67.672.050,48	544.299,41	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	357.458,37	357.458,37	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.963.077,94	51.137.778,86	0,00	1.825.299,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	361.703,13	361.703,13	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.760.034,35	4.904.794,44	144.760,09	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.684.170,07</u>	<u>2.216.136,07</u>	<u>1.085.222,99</u>	<u>553.256,99</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	593.605,43	40.348,44	0,00	553.256,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.090.564,64	2.175.787,63	1.085.222,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.598.252,34</u>	<u>4.606.078,31</u>	<u>7.825,97</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-4.925.829,93</u>	<u>206.263,55</u>	<u>5.132.093,48</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>5.381.129,52</u>	<u>7.569.241,67</u>	<u>2.188.112,15</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	150.310.620,63	151.393.402,37	9.345.561,77	8.262.780,03

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30