

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.380.642,93</b>	<b>2.016.574,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.138,13</b>	<b>3.188.330,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.376.628,83	2.015.626,41	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>175.899,14</b>	<b>1.913.834,75</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.376.628,83	2.015.626,41	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.470.441,38
CONTA ÚNICA	618.503,33	604.463,22	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.470.441,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.758.125,50	1.411.163,19	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>175.899,14</b>	<b>443.393,37</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.014,10</b>	<b>948,57</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	135.045,33	396.636,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.014,10	948,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.024,09	39.183,73
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	2.879,11	0,00	FGTS	0,00	5.456,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	254,08	67,66	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	829,72	2.117,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	880,91	880,91	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.826,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.380.642,93</b>	<b>2.016.574,98</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>0,00</b>	<b>188.826,06</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	188.826,06
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>613.238,99</b>	<b>1.085.669,54</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>488.652,59</b>	<b>543.221,97</b>
			CONSIGNAÇÕES	475.229,80	543.221,97
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.422,79	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>124.586,40</b>	<b>542.447,57</b>
			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	125.938,93
			OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	124.586,40	416.508,64
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>223.734,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>223.734,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>223.734,96</b>	<b>0,00</b>
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.734,96	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.012.873,09</b>	<b>3.188.330,35</b>

\_\_\_\_\_  
**LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO**  
 PREFEITO  
 120.457.258-55

\_\_\_\_\_  
**JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES**  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

\_\_\_\_\_  
**IRINEU GARUTTI JÚNIOR**  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30