

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 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>5.232.036,29</b>	<b>2.957.632,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>820.335,37</b>	<b>1.224.608,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.225.635,69	2.953.646,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	182.980,64	287.869,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.225.635,69	2.953.646,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.980,64	287.869,21
CONTA ÚNICA (F)	652.075,40	855.569,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	138.833,80	198.687,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.573.560,29	2.098.076,16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.467,55	69.767,17
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.400,60</b>	<b>3.986,23</b>	FGTS	5.679,29	19.414,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.400,60	3.986,23	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.879,11	2.879,11	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)	626,14	226,21	FORNECEDORES NACIONAIS	42.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	2.895,35	880,91	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>594.854,73</b>	<b>936.739,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.232.036,29</b>	<b>2.957.632,38</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>467.307,93</b>	<b>808.278,69</b>
			CONSIGNAÇÕES	389.345,33	807.530,69
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	77.962,60	748,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>127.546,80</b>	<b>128.460,88</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	127.546,80	128.460,88
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.145,82</b>	<b>136.561,82</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.145,82</b>	<b>136.561,82</b>
			<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>28.145,82</b>	<b>136.561,82</b>
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.145,82	136.561,82
			<b>TOTAL</b>	<b>848.481,19</b>	<b>1.361.170,60</b>

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

\_\_\_\_\_  
 JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
 CONTADOR  
 313.675.828-57

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