

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.468.951,07	5.232.036,29	PASSIVO CIRCULANTE		1.195.111,32	820.335,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.465.074,77	5.225.635,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		298.785,24	182.980,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.465.074,77	5.225.635,69	PESSOAL A PAGAR		27.210,75	0,00
CONTA ÚNICA (F)		1.453.755,23	652.075,40	PESSOAL A PAGAR		27.210,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.011.319,54	4.573.560,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.574,49	182.980,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.876,30	6.400,60	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		168.117,06	138.833,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.876,30	6.400,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		77.563,36	38.467,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		2.879,11	2.879,11	FGTS		25.894,07	5.679,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)		116,28	626,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.973,46	42.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		880,91	2.895,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		308.973,46	42.500,00
TOTAL		6.468.951,07	5.232.036,29	FORNECEDORES NACIONAIS		308.973,46	42.500,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		587.352,62	594.854,73
				VALORES RESTITUÍVEIS		478.482,93	467.307,93
				CONSIGNAÇÕES		439.520,71	389.345,33
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		38.962,22	77.962,60
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		108.869,69	127.546,80
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		108.869,69	127.546,80
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.340.697,16	28.145,82
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.340.697,16	28.145,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.340.697,16	28.145,82
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.340.697,16	28.145,82
				TOTAL		4.535.808,48	848.481,19

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