



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2023

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2023)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>28.490.501,02</u>	<u>28.467.980,70</u>	<u>0,00</u>	<u>22.520,32</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.562.571,02	8.562.571,02	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.007.932,37	2.000.367,92	0,00	7.564,45
ESTOQUES	17.918.662,63	17.903.706,76	0,00	14.955,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>17.154.204,27</u>	<u>5.847.941,77</u>	<u>0,00</u>	<u>11.306.262,50</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.030.774,76	1.642.517,24	0,00	388.257,52
INVESTIMENTOS	7.256.165,62	2.142.427,08	0,00	5.113.738,54
IMOBILIZADO	7.867.263,89	2.062.997,45	0,00	5.804.266,44
PASSIVO CIRCULANTE	<u>112.369.102,60</u>	<u>114.353.828,50</u>	<u>2.027.132,74</u>	<u>42.406,84</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	48.391.649,73	48.494.149,34	102.499,61	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	897.747,29	897.747,29	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.208.194,51	43.132.827,64	1.924.633,13	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS	651.389,65	651.389,65	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.220.121,42	21.177.714,58	0,00	42.406,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>609.885,29</u>	<u>355.783,20</u>	<u>0,00</u>	<u>254.102,09</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	104.684,43	102.270,25	0,00	2.414,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	503.375,82	251.687,91	0,00	251.687,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.825,04	1.825,04	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>303.937.596,38</u>	<u>303.937.596,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.370.220,99</u>	<u>168.056,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.202.164,81</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>556.268,12</u>	<u>13.834.421,50</u>	<u>13.278.153,38</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	464.487.778,67	466.965.608,23	15.305.286,12	12.827.456,56

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16