

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 de 1

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>7.145.228,13</u>	<u>7.177.815,40</u>	<u>32.649,89</u>	<u>62,62</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	916.889,11	916.889,11	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.881,58	258.818,96	0,00	62,62
ESTOQUES	5.969.457,44	6.002.107,33	32.649,89	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>12.316.335,76</u>	<u>12.905.366,32</u>	<u>828.735,56</u>	<u>239.705,00</u>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.205.342,47	965.637,47	0,00	239.705,00
IMOBILIZADO	11.110.993,29	11.939.728,85	828.735,56	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>87.374.244,38</u>	<u>88.247.967,63</u>	<u>1.457.503,52</u>	<u>583.780,27</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	62.477.773,73	62.038.753,55	0,00	439.020,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	620.138,90	929.455,44	309.316,54	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.943.908,46	18.092.095,44	1.148.186,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	360.454,80	360.454,80	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.971.968,49	6.827.208,40	0,00	144.760,09
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>962.356,77</u>	<u>1.637.227,56</u>	<u>1.132.427,39</u>	<u>457.556,60</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	342.970,78	1.475.398,17	1.132.427,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	619.385,99	161.829,39	0,00	457.556,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>14.570.310,99</u>	<u>11.182.927,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3.387.383,63</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.009.831,19</u>	<u>1.580.563,72</u>	<u>570.732,53</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>5.142.633,86</u>	<u>5.645.003,00</u>	<u>502.369,14</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	128.520.941,08	128.376.870,99	4.524.418,03	4.668.488,12

GILBERTO ROZA
PREFEITO MUNICIPAL
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30