

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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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>1.494.796,89</b>	<b>2.519.992,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.008.992,44</b>	<b>983.373,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.309,23	2.519.567,17	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.279.774,08</b>	<b>253.449,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.494.309,23	2.519.567,17	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.233.549,04</b>	<b>4.260,33</b>
CONTA ÚNICA	17.240,66	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.549,04	4.260,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.477.068,57	2.519.567,17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>46.225,04</b>	<b>249.189,62</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>487,66</b>	<b>425,04</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	211.831,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	487,66	425,04	INSS A PAGAR	40.583,25	33.400,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,66	425,04	FGTS	5.641,79	3.956,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	420,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>478.673,35</b>	<b>117.800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.796,89</b>	<b>2.519.992,21</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>478.673,35</b>	<b>117.800,00</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS	478.673,35	117.800,00
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>250.545,01</b>	<b>612.123,67</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>250.545,01</b>	<b>467.363,58</b>
			CONSIGNAÇÕES	247.873,03	465.797,28
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.671,98	1.566,30
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.760,09</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	144.760,09
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.253,70</b>	<b>2.460.249,22</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.253,70</b>	<b>2.460.249,22</b>
			<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>40.253,70</b>	<b>2.460.249,22</b>
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.253,70	2.460.249,22
			<b>TOTAL</b>	<b>2.049.246,14</b>	<b>3.443.622,84</b>

GILBERTO ROZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30