

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.016.574,98	1.494.796,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.330,35	2.008.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.626,41	1.494.309,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.913.834,75	1.279.774,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.015.626,41	1.494.309,23	PESSOAL A PAGAR	1.470.441,38	1.233.549,04
CONTA ÚNICA	604.463,22	17.240,66	PESSOAL A PAGAR	1.470.441,38	1.233.549,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.163,19	1.477.068,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	443.393,37	46.225,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	948,57	487,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	396.636,06	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	948,57	487,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.183,73	40.583,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	67,66	67,66	FGTS	5.456,58	5.641,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	880,91	420,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.117,00	0,00
TOTAL	2.016.574,98	1.494.796,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.826,06	478.673,35
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.826,06	478.673,35
			FORNECEDORES NACIONAIS	188.826,06	478.673,35
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.085.669,54	250.545,01
			VALORES RESTITUÍVEIS	543.221,97	250.545,01
			CONSIGNAÇÕES	543.221,97	247.873,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.671,98
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.447,57	0,00
			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	125.938,93	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	416.508,64	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	40.253,70
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	40.253,70
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	40.253,70
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	40.253,70
			TOTAL	3.188.330,35	2.049.246,14

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1070 - 10195)
24/03/2017 13:16

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

Usuário: Jose Marcio de Oliveira
JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30