

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.957.632,38	2.380.642,93	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.608,78	789.138,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.953.646,15	2.376.628,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	287.869,21	175.899,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.953.646,15	2.376.628,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	287.869,21	175.899,14
CONTA ÚNICA	855.569,99	618.503,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	198.687,84	135.045,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.098.076,16	1.758.125,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.767,17	40.024,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.986,23	4.014,10	FGTS	19.414,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.986,23	4.014,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	829,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.879,11	2.879,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.739,57	613.238,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	226,21	254,08	VALORES RESTITUÍVEIS	808.278,69	488.652,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	880,91	880,91	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	748,00	13.422,79
TOTAL	2.957.632,38	2.380.642,93	CONSIGNAÇÕES	807.530,69	475.229,80
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.460,88	124.586,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	128.460,88	124.586,40
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	136.561,82	223.734,96
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	136.561,82	223.734,96
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	136.561,82	223.734,96
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	136.561,82	223.734,96
			TOTAL	1.361.170,60	1.012.873,09

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