

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.010.567,89	6.468.951,07	PASSIVO CIRCULANTE		65.172,56	1.195.111,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.006.740,21	6.465.074,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	298.785,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.006.740,21	6.465.074,77	PESSOAL A PAGAR		0,00	27.210,75
CONTA ÚNICA (F)		3.337.367,61	1.453.755,23	PESSOAL A PAGAR		0,00	27.210,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		8.669.372,60	5.011.319,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	271.574,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.827,68	3.876,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	168.117,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.827,68	3.876,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	77.563,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.257,04	2.879,11	FGTS		0,00	25.894,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)		0,00	116,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	308.973,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		2.570,64	880,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	308.973,46
TOTAL		12.010.567,89	6.468.951,07	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	308.973,46
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		65.172,56	587.352,62
				VALORES RESTITUÍVEIS		65.172,56	478.482,93
				CONSIGNAÇÕES		3.816,96	439.520,71
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		61.355,60	38.962,22
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	108.869,69
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		0,00	108.869,69
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.284.406,52	3.340.697,16
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.284.406,52	3.340.697,16
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.284.406,52	3.340.697,16
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.284.406,52	3.340.697,16
				TOTAL		2.349.579,08	4.535.808,48

 SIDIOMAR UJAQUE
 PREFEITO
 224.602.868-05

 JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 264.467.438-74

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30