

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.879.474,84	8.132.557,64	PASSIVO CIRCULANTE		271.892,22	25.996,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.871.910,39	8.132.557,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		155.493,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.871.910,39	8.132.557,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.493,63	0,00
CONTA ÚNICA (F)		6.464.425,99	2.735.365,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		34.256,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.407.484,40	5.397.192,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		121.237,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.564,45	0,00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		116.398,59	25.996,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.564,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		116.398,59	25.996,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)		1.551,35	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)		84.764,32	1.276,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (I)		6.013,10	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		31.634,27	24.720,36
TOTAL		8.879.474,84	8.132.557,64	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.394.856,84	5.305.121,41
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.394.856,84	5.305.121,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.394.856,84	5.305.121,41
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.394.856,84	5.305.121,41
				TOTAL		3.666.749,06	5.331.118,21

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSELAINE C. C. HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

VANDA APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRO
129.529.848-16