

MUNICIPIO DE CATIGUÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.237.337,04	4.406.052,85	PASSIVO CIRCULANTE		1.331.288,08	2.019.987,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.812.052,00	3.904.521,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		116.359,62	346.494,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.812.052,00	3.904.521,97	PESSOAL A PAGAR		38.211,32	112.359,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	8.355,92	PESSOAL A PAGAR		28.701,37	28.701,37
CONTA ÚNICA (F)		186.252,24	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		9.509,95	83.657,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.625.799,76	3.896.166,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.148,30	234.135,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		425.285,04	501.530,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	234.135,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		78.238,58	152.386,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		78.148,30	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		78.238,58	152.386,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		715.612,00	1.298.621,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		347.046,46	349.144,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		715.612,00	1.298.621,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		345.389,68	345.611,83	FORNECEDORES NACIONAIS		715.612,00	1.298.621,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		1.656,78	3.532,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499.316,46	374.870,34
TOTAL		2.237.337,04	4.406.052,85	VALORES RESTITUÍVEIS		397.131,42	374.870,34
				CONSIGNAÇÕES (F)		115.743,71	110.009,29
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		8,75	8,75
				CONSIGNAÇÕES		109.335,78	109.752,92
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		172.043,18	155.099,38
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		102.185,04	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.185,04	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		353.976,95	110.766,79
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		353.976,95	110.766,79
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		353.976,95	110.766,79
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		353.976,95	110.766,79
				TOTAL		1.685.265,03	2.130.753,87

CLAUDEMIR J. GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
157.890.268-18

JOSÉ P. NICOLETI
CONTADOR
073.694.728-09

MARIO A. SARTORELLO
TESOUREIRO
401.263.578-62