

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO: 10 - Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.698.092,54	2.235.356,65	PASSIVO CIRCULANTE	49.468,53	351.450,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.697.253,03	2.224.117,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.287,38	196.345,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.697.253,03	2.224.117,18	PESSOAL A PAGAR	27.287,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.697.253,03	2.224.117,18	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.287,38	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	839,51	11.239,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	196.345,55
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	839,51	0,00	INSS A PAGAR	0,00	49.381,17
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS	839,51	0,00	FGTS	0,00	9.114,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.239,47	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	137.849,75
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	490,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.493,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.748,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	43.493,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.667.189,32	8.168.389,06	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.493,32
IMOBILIZADO	8.667.189,32	8.168.389,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.181,15	111.611,74
BENS MOVEIS	3.117.755,38	2.637.597,24	VALORES RESTITUIVEIS	22.181,15	111.611,74
BENS DE INFORMATICA	247.919,56	216.256,76	CONSIGNACOES	0,00	109.969,35
MOVEIS E UTENSILIOS	428.139,59	416.657,08	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.181,15	1.642,39
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.285,80	0,00	TOTAL PASSIVO	49.468,53	351.450,61
VEICULOS	1.471.925,47	1.073.592,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	687.159,58	661.323,58	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MOVEIS	266.325,38	269.767,55	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.315.813,33	10.052.295,10
BENS IMÓVEIS	5.588.718,47	5.530.791,82	RESULTADOS ACUMULADOS	11.315.813,33	10.052.295,10
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	43.093,72	118.513,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.315.813,33	10.052.295,10
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.250,03	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.263.518,23	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	5.002.631,22	4.917.227,39	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.052.295,10	10.052.295,10
DEMAIS BENS IMOVEIS	538.743,50	495.051,12	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.315.813,33	10.052.295,10
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-39.284,53	0,00	TOTAL	11.365.281,86	10.403.745,71
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-39.284,53	0,00			
TOTAL	11.365.281,86	10.403.745,71			

ATIVO FINANCEIRO	2.697.253,03	2.235.356,65	PASSIVO FINANCEIRO (22.181,15)+ Restos não Processado(516.215,57)	538.396,72	407.336,73
ATIVO PERMANENTE	8.668.028,83	8.168.389,06	PASSIVO PERMANENTE	27.287,38	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	10.799.597,76	9.996.408,98

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
 CONTADOR
 107.013.201-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

NOTA EXPLICATIVA

1 - O valor de R\$ 27.287,38(Vinte e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) registrado no Passivo Circulante - Pessoal a pagar do exercício, refere-se a provisão de férias assim distribuídos:

- Provisão de fériasR\$ 22.191,58
- Encargos previdenciários sobre férias..... R\$ 5.115,80
- TOTAL.....R\$ 27.287,38

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR
107.013.201-25