

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.697.253,03	2.235.356,65	PASSIVO CIRCULANTE	22.181,15	351.450,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.697.253,03	2.224.117,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	196.345,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.697.253,03	2.224.117,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	196.345,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.697.253,03	2.224.117,18	INSS A PAGAR	0,00	49.381,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.239,47	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	137.849,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.239,47	FGTS	0,00	9.114,63
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
TOTAL	2.697.253,03	2.235.356,65	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.493,32
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.181,15	111.611,74
			VALORES RESTITUÍVEIS	22.181,15	111.611,74
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.181,15	1.642,39
			CONSIGNACOES	0,00	109.969,35
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	516.215,57	55.886,12
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	516.215,57	55.886,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	516.215,57	55.886,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	516.215,57	55.886,12
			TOTAL	538.396,72	407.336,73

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