

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

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.845.399,48	30.519.305,95	PASSIVO CIRCULANTE	115.206,64	465.145,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.484.678,97	21.188.375,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	242.792,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.484.678,97	21.188.375,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	242.792,05
CONTA ÚNICA - RPPS	19.069.353,00	14.011.754,23	INSS A PAGAR	0,00	60.683,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	15.415.325,97	7.176.620,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	135,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	28.624,65	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	172.858,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	28.624,65	FGTS	0,00	9.114,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	6.418,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	14.349,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.206,55	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	14.349,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.360.720,51	9.302.306,27	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	14.349,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.360.720,51	9.302.306,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.778,36	64.805,62
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.360.720,51	9.302.306,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	61.778,36	64.805,62
TOTAL	43.845.399,48	30.519.305,95	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.778,36	64.805,62
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.428,28	143.197,68
			VALORES RESTITUÍVEIS	53.428,28	143.197,68
			CONSIGNACOES	0,00	137.390,02
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	53.428,28	5.807,66
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.178.814,75	1.065.645,95
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.178.814,75	1.065.645,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.178.814,75	1.065.645,95
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.178.814,75	1.065.645,95
			TOTAL	5.294.021,39	1.530.791,00

NOTA EXPLICATIVA

Os Restos a Pagar Processados no Valor de R\$ 61.778,36 (Sessenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), que adicionado aos Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 5.178.814,75 (Cinco milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), totalizando R\$ 5.240.593,11 (Cinco milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos), montante este que corresponde com o somatório dos valores dos TCs 10- e 10-B anexos a presente prestação de contas.

CELIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR
107.013.201-25