

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.084.073,36	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	571.529,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.048.513,59	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	417.435,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.048.513,59	0,00	PESSOAL A PAGAR	313.664,81	0,00
CAIXA	2.215,25	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	313.664,81	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.046.298,34	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.770,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.559,77	0,00	INSS A PAGAR	70.427,74	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.754,04	0,00	FGTS	33.343,19	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	31.754,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.042,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.805,73	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	47.042,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	616,61	0,00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.042,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.189,12	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.860,76	0,00
TOTAL	1.084.073,36	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	2.860,76	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	2.860,76	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.190,87	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	104.190,87	0,00
			CONSIGNAÇÕES	104.190,87	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.206.241,13	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.206.241,13	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.206.241,13	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.206.241,13	0,00
			TOTAL	1.777.771,09	0,00