

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.256.593,64	699.099,86	PASSIVO CIRCULANTE	449.151,52	428.480,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.679,48	623.359,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	194.960,39	188.510,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.255.679,48	623.359,48	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.503,31
CAIXA	2.039,20	949,09	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.653,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.253.640,28	622.410,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	70.849,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	914,16	75.740,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.960,39	112.007,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	70.849,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	155.560,25	74.709,19
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	70.849,62	FGTS	39.400,14	37.298,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	914,16	4.890,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.745,09	116.776,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	914,16	860,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	91.745,09	116.776,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.030,65	FORNECEDORES NACIONAIS	91.745,09	116.776,51
TOTAL	1.256.593,64	699.099,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.131,47	2.874,22
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.131,47	2.874,22
			PIS/PASEP A RECOLHER	2.131,47	2.874,22
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.314,57	120.318,87
			VALORES RESTITUÍVEIS	160.314,57	120.318,87
			CONSIGNAÇÕES	160.314,57	120.318,87
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	92.746,31	73.364,48
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.746,31	73.364,48
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.746,31	73.364,48
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.746,31	73.364,48
			TOTAL	541.897,83	501.844,91

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81