

PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	776.712,45	1.407.718,35	PASSIVO CIRCULANTE	626.514,44	305.983,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.265,23	1.405.441,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	320.586,39	47.306,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.265,23	1.405.441,09	PESSOAL A PAGAR	277.089,16	4.836,66
CAIXA	7.745,30	4.061,97	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.371,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	767.519,93	1.401.379,12	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.717,23	4.836,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.447,22	2.277,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.497,23	42.469,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.447,22	2.277,26	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	31.355,57	29.924,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	238,37	INSS A PAGAR	12.141,66	12.544,81
OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	785,12	785,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.328,77	157.593,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	662,10	771,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	275.328,77	157.593,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	482,67	FORNECEDORES NACIONAIS	275.328,77	157.593,86
TOTAL	776.712,45	1.407.718,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.599,28	101.083,41
			VALORES RESTITUÍVEIS	30.599,28	96.083,41
			CONSIGNAÇÕES	30.599,28	96.083,41
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	326.046,08	701.380,55
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.046,08	701.380,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	326.046,08	701.380,55
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	326.046,08	701.380,55
			TOTAL	952.560,52	1.007.364,15

SILVANO CEZAR MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
CONTADOR
866.762.028-91