

PREF MUN PARAZINHO - RN
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	200.371,80	489.268,16	PASSIVO CIRCULANTE	369.674,50	64.536,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.967,42	488.868,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	5.004,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.967,42	488.868,16	PESSOAL A PAGAR	5.004,38	0,00
CONTA ÚNICA	161.535,05	488.868,16	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.004,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.432,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.686,04	65.686,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.404,38	400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.686,04	65.686,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.004,38	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.686,04	65.686,04
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.004,38	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298.984,08	-1.149,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	400,00	VALORES RESTITUÍVEIS	298.834,08	-1.149,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTER C	400,00	400,00	CONSIGNAÇÕES	298.834,08	-1.149,27
TOTAL	200.371,80	489.268,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	0,00
			DIARIAS A PAGAR (F)	150,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.808,09	330.972,92
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.808,09	330.972,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	137.808,09	330.972,92
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	137.808,09	330.972,92
			TOTAL	507.482,59	395.509,69

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR
401.308.124-91

JAILTON SOARES DA CRUZ
TESOUREIRO
358.005.934-34