

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	468.526,89	301.305,77	PASSIVO CIRCULANTE	-92.609,81	-84.064,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.146,51	112.437,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION			ISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-89.239,45	-83.113,32
AL	247.146,51	112.437,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-89.239,45	-83.113,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143,06	951,25	INSS A PAGAR	-89.239,45	-83.113,32
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247.003,45	111.485,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.986,57	
CREDITOS A CURTO PRAZO	221.080,38	188.568,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	221.080,38	188.568,65	TO PRAZO	-1.986,57	
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES			FORNECEDORES NACIONAIS	-1.986,57	
DE CONTRATO DE RATEIO	221.080,38	188.568,65	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-1.383,79	-951,25
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00	300,00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.383,79	-951,25
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P			CONSIGNACOES	-1.383,79	-951,25
RAZO	300,00	300,00			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT					
O PRAZO	300,00	300,00			
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.717,69	25.912,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-773.408,47	-803.428,76
IMOBILIZADO	23.717,69	25.912,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
BENS MOVEIS	26.095,00	26.095,00	ISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-773.408,47	-803.428,76
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-773.408,47	-803.428,76
NTAS	8.578,00	8.578,00	INSS A PAGAR	-773.408,47	-803.428,76
BENS DE INFORMATICA	5.496,00	5.496,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	5.204,00	5.204,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	6.817,00	6.817,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMU					
LADAS	-2.377,31	-182,87			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.377,31	-182,87			
TOTAL DO ATIVO	492.244,58	327.217,90	TOTAL DO PASSIVO	-866.018,28	-887.493,33
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			PATRIMONIO LIQUIDO	373.773,70	560.275,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	373.773,70	560.275,43
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	373.773,70	560.275,43
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-186.501,73	-65.255,40
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERI		
			ORES	548.324,85	613.580,25
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.950,58	11.950,58
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	373.773,70	560.275,43
TOTAL	492.244,58	327.217,90	TOTAL	-492.244,58	-327.217,90
ATIVO FINANCEIRO	247.146,51	112.437,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.370,36	951,25
ATIVO PERMANENTE	245.098,07	214.780,78	PASSIVO PERMANENTE	862.647,92	886.542,08

***** 001 * 000 ***** CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:04.828.326/0001.62

DATA EMISSAO 25/01/2015 ***** PAGINA 2 *****
HORA EMISSAO: 21:14 *****

MUNICIPIO DE SARANDI
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			SALDO PATRIMONIAL	-373.773,70	-560.275,43

***** 001 * 000 ***** CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI
***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013
CNPJ:04.828.326/0001.62

DATA EMISSAO 25/01/2015 ***** PAGINA 3 *****
HORA EMISSAO: 21:14 *****

MUNICIPIO DE SARANDI
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL	-516.414,67		TOTAL		

MUNICIPIO DE SARANDI
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2014 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

		SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO
CONVENIO CONSULTA POPULAR	5001	2.118,81
CONVENIO CONSULTA POPULAR 2009-2010	5002	41.506,14
CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	5004	133.277,38
SERVICOS MEDICOS	5010	66.873,82
RECURSO VINCULADO EXTRA	8010	0,00
TOTAL		243.776,15

RUBENS DA SILVA MARTINS
CONTADOR
CRC 57.073

PAULO R. VICCARI KASPER
PRESIDENTE