

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.109.435,33	100.183.526,87	Pessoal a Pagar		26.271,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.015.325,27	8.929.753,26	Encargos Sociais	5.618.861,85	409.172,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.582.627,31	8.617.846,34	Fornecedores/Contas a Pagar	7.351.710,87	9.413.257,59
Outros Créditos a Receber e Valores - Curto Prazo	432.697,96	311.906,92	Precatórios		
			Pessoal	8.252.821,53	8.295,02
			Fornecedores/Contas a Pagar	17.249,41	8.295,02
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo		6.009,54
			Demais Obrigações de Curto Prazo	14.242.763,18	13.120.516,98
			R.P. Processados / Não Proc. em Liquidação e Não Proc. a Pagar	1.905.671,18	1.611.272,26
			Pessoal	586.093,29	438.847,31
			Benefícios Previdenciários	36,54	
			Fornecedores/Contas a Pagar	601.050,58	310.199,32
			Demais Obrigações de Curto Prazo	718.490,77	862.225,63
			Restos a Pagar não processados	63.597.057,74	58.023.884,69
TOTAL	139.124.760,60	109.113.280,13	TOTAL	100.968.886,35	82.618.680,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2016, às 15h08.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2015

 JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

 MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR
 CRC-1SP199857/0-7