

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.670.704,48	20.885.322,77	Encargos Sociais	1.838.485,99	1.750.664,61
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.518.427,31	426.391,60	Fornecedores/Contas a Pagar	4.618.335,82	2.678.164,09
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.518.427,31	426.391,60	Precatorios	1.388.521,31	1.388.521,31
			Pessoal	1.388.521,31	1.388.521,31
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	154.429,08	133.714,90
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.577.892,96	1.372.833,52
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	186.955,62	435.285,50
			Pessoal	17.455,30	170.432,97
			Fornecedores/Contas a Pagar	164.796,32	149.757,89
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	4.704,00	115.094,64
			Restos a Pagar nao processados	5.786.241,49	8.475.162,82
TOTAL	14.189.131,79	21.311.714,37	TOTAL	15.550.862,27	16.234.346,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 11h05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

HENRIQUE LOURIVALDO RINCO OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-514.585.946-53JOAO BATISTA DE ALVARENGA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-741.142.718-72ROGERIA MOTTA ALVARENGA DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP-239130/O-6

