

MUNICIPIO DE CACAPAVA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.445.372,11	12.670.704,48	Pessoal a Pagar		17.455,30
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.014.176,70	1.518.427,31	Encargos Sociais	4.259.900,88	1.838.485,99
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	1.014.176,70	1.518.427,31	Fornecedores/Contas a Pagar	3.373.369,76	4.618.335,82
			Preçatorios	1.388.521,31	1.388.521,31
			Pessoal	1.388.521,31	1.388.521,31
			Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo	147.662,15	154.429,08
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.488.899,38	1.577.892,96
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	241.320,93	169.500,32
			Fornecedores/Contas a Pagar	106.889,40	164.796,32
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	134.431,53	4.704,00
			Restos a Pagar nao processados	4.406.211,42	5.786.241,49
TOTAL	15.459.548,81	14.189.131,79	TOTAL	16.305.885,83	15.550.862,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de MARÇO de 2017, as 09h42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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