

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	70.640.202,37	89.736.873,71	Pessoal a Pagar	322.264,67	229.249,86
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	7.401.151,16	2.414.591,62	Encargos Sociais	6.308.951,36	5.698.047,93
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.456.972,32	2.044.839,18	Emprestimos e Financiamentos	2.558,26	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.944.178,84	369.752,44	Fornecedores/Contas a Pagar	22.367.021,08	8.815.510,05
			Precatorios	8.295,02	8.295,02
			Pessoal	8.295,02	8.295,02
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	894.881,00	4.113,06
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	9.023.795,39	15.813.578,66
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	1.837.226,30	4.702.410,14
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.309.415,89	3.863.168,65
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	527.810,41	839.241,49
			Restos a Pagar nao processados	60.151.920,69	54.162.554,48
TOTAL	78.041.353,53	92.151.465,33	TOTAL	111.218.196,41	89.433.759,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7