

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 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	89.736.873,71	130.109.435,33	Pessoal a Pagar	229.249,86	586.093,29	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	2.414.591,62	9.015.325,27	Beneficios Previdenciarios		36,54	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.044.839,18	8.582.627,31	Encargos Sociais	5.698.047,93	5.618.861,85	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	369.752,44	432.697,96	Fornecedores/Contas a Pagar	8.815.510,05	7.351.710,87	
			Precatorios	2.391.518,13	8.252.821,53	
			Pessoal	8.295,02	17.249,41	
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.383.223,11	8.235.572,12	
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	4.113,06		
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	15.813.578,66	14.242.763,18	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	2.319.187,03	1.319.541,35	
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.479.945,54	601.050,58	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	839.241,49	718.490,77	
			Restos a Pagar nao processados	54.162.554,48	63.597.057,74	
TOTAL	92.151.465,33	139.124.760,60	TOTAL	89.433.759,20	100.968.886,35	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2017, as 15h59.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

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