



## MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 14 A

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.104.009,52	102.515.270,09	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>85.342,63</b>	<b>279.454,24</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.824.983,75</b>	<b>2.828.140,66</b>	Pessoal a Pagar	85.342,63	255.327,57
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	24.126,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.824.983,75	2.828.140,66	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>8.348.444,93</b>	<b>8.537.613,12</b>
Títulos e Valores Mobiliários	230.174.055,48	187.584.182,45	Encargos Sociais	1.612.712,83	1.571.279,72
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	6.728.701,96	6.966.333,40
<b>TOTAL</b>	<b>390.103.048,75</b>	<b>292.927.593,20</b>	Demais Obrigações de Curto Prazo	7.030,14	0,00
			<b>Precatórios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	5.862.025,77	3.208.927,93
			Restos a Pagar não Processados	30.908.793,49	20.248.555,77
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>45.204.606,82</b>	<b>32.274.551,06</b>

ANTONIO CARLOS DA SILVA  
PREFEITOEMILIA MIDORI KAWATA DE SA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
728.794.598-34HERMINIA M. SOUZA PORTES  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC 1SP 158925/0-0WELINTON GERALDO COSTA  
TESOUREIRO