



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

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	156.333.342,38	101.983.305,22	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	85.342,63	279.454,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.824.983,75	2.823.662,42	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	2.823.662,42	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	8.347.857,18	8.537.255,94
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	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	6.728.114,21	6.965.976,22
TOTAL	159.158.326,13	104.806.967,64	Demais Obrigações de Curto Prazo	7.030,14	0,00
			Precatórios	0,00	0,00
			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	5.861.485,68	3.207.455,23
			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
			TOTAL	45.203.478,98	32.272.721,18

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