



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
 2 - PODER EXECUTIVO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.157.319,07	3.004.428,13	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.056.860,53	1.131.732,59
			Pessoal a Pagar	261.022,95	249.742,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	241.107,91	295.059,08	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	90.996,80	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	241.107,91	204.062,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	793.991,83	881.989,92
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.845,75	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	155.712,36
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	234.411,78	158.052,36
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	3.398.426,98	3.299.487,21	TOTAL	1.291.272,31	1.445.497,31

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2015.