



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO (Audesp - PCASP)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.758.533,20	15.344.122,23	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.192.929,74	7.289.818,64
			Pessoal a Pagar	5.021.295,28	4.498.265,84
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	822.048,24	157.846,22	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	759.382,93	157.515,49	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	62.665,31	330,73	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.169.544,59	2.646.735,89
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.089,87	144.816,91
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	1.928.699,68	2.635.508,11
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	330.164,13	2.178.728,02
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	15.580.581,44	15.501.968,45	TOTAL	9.451.793,55	12.104.054,77

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.