



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.799.555,73	15.395.168,84	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.194.313,65	7.291.320,60
			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	2.170.928,50	2.648.237,85
			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	1.955.629,05	2.675.036,28
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	342.873,38	2.188.744,50
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	15.621.603,97	15.553.015,06	TOTAL	9.492.816,08	12.155.101,38

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.