

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 24/02/15 14:42
 Exercício: 2014
 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 | 8.198.930,87 | 10.002.595,34 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 11.731,06 | 13.318,62 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Emprést. e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 11.731,06 | 13.318,62 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo | 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 | 394.488,94 | 465.907,06 |
| | | | | | |
| | | | Restos a Pagar Processados | 1.204.659,72 | 1.019.888,58 |
| | | | Pessoal | 836.065,79 | 747.084,69 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 368.593,93 | 272.803,89 |
| | | | | | |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 9.451.573,39 | 5.065.424,34 |
| TOTAL | 8.210.661,93 | 10.015.913,96 | TOTAL | 11.050.722,05 | 6.551.219,98 |

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.