

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.733.872,54	87.403.143,66	Pessoal a Pagar		4.246,60
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	201.004,73	10.892.484,99	Beneficios Previdenciarios		1.481,89
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	201.004,73	10.892.484,99	Encargos Sociais	6.805.589,42	6.214.801,47
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.114.493,35	2.541.036,11
			Preatorios Pessoal		313,32 313,32
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	13.087.975,71	18.384.935,79
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	1.580.479,78	3.212.149,08
			Fornecedores/Contas a Pagar	550.122,72	2.691.198,10
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.030.357,06	520.950,98
			Restos a Pagar nao processados	79.573.610,96	14.054.916,83
TOTAL	66.934.877,27	98.295.628,65	TOTAL	103.162.149,22	44.413.881,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de ABRIL de 2017, as 15h18.

SOROCABA, 31 de DEZEMBRO de 2016

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-451.452.537-53MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR AREA DA ADM FINANC.CONTABIL
CPF-086.088.718-90JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP189501/O-1