



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

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

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.646.649,35 | 1.634.968,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 392.668,12 | 191.438,18 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 368.863,06 | 182.137,73 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 23.805,06 | 9.300,45 | Emprést. e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 2.916.529,40 | 1.458.408,90 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal | 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 | 532.802,92 | 278.643,88 |
| | | | Restos a Pagar Processados | 3.901.448,41 | 1.648.534,05 |
| | | | Pessoal | 984.919,01 | 190.125,15 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 2.916.529,40 | 1.458.408,90 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 1.521.828,54 |
| TOTAL | 2.039.317,47 | 1.826.406,18 | TOTAL | 7.350.780,73 | 4.907.415,37 |

* Balanço Encerrado.

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
 CRC 1SP054582/O-3