

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019					Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.150.279,24	60.024.994,77	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	100.615.382,59	59.442.567,13	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	11.685.897,13	17.905.307,91	Pessoal a Pagar	3.542.524,42	177.320,66	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	6.928.870,67	15.149.818,01	Encargos Sociais	30.199.474,30	9.397.240,26	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.757.026,46	2.755.489,90	Fornecedores/Contas a Pagar	35.878.028,69	33.832.982,76	
			Demais Obrigacoes	30.995.355,18	16.035.023,45	
			Precatorios	8.947.886,25	16.450.466,76	
			Pessoal		988.197,35	
			Beneficios Previdenciarios		54.737,90	
			Fornecedores/Contas a Pagar	8.947.886,25	15.407.531,51	
			Restos a Pagar nao Processados	101.536.479,04	108.568.840,19	
			Obrigacoes Fiscais	1.578.259,37	573.009,89	
			Valores Restituiveis	6.732.300,15	12.844.085,57	
TOTAL	74.836.176,37	77.930.302,68	TOTAL	229.387.956,46	197.878.969,54	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de AGOSTO de 2020, as 11h01.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2019

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7