

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/2018 A DEZEMBRO/2018					Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.024.994,77	70.640.202,37	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	59.442.567,13	35.819.466,61	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	17.905.307,91	7.401.151,16	Pessoal a Pagar	177.320,66	352.248,67	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	15.149.818,01	4.456.972,32	Encargos Sociais	9.397.240,26	6.308.951,36	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	2.755.489,90	2.944.178,84	Emprestimos e Financiamentos		889,32	
			Fornecedores/Contas a Pagar	33.832.982,76	23.676.171,85	
			Demais Obrigacoes	16.035.023,45	5.481.205,41	
			Precatorios	16.450.466,76	5.326.463,78	
			Pessoal	988.197,35	8.295,02	
			Beneficios Previdenciarios	54.737,90		
			Fornecedores/Contas a Pagar	15.407.531,51	5.318.168,76	
			Restos a Pagar nao Processados	108.568.840,19	60.151.920,69	
			Obrigacoes Fiscais	573.009,89	894.881,00	
TOTAL	77.930.302,68	78.041.353,53	TOTAL	197.878.969,54	111.218.196,41	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2019, as 15h37.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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