

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/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.254.424,98	63.150.279,24	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	121.330.500,42	100.615.382,59
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	12.981.375,58	11.685.897,13	Pessoal a Pagar	2.869.309,75	3.542.524,42
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	8.651.438,58	6.928.870,67	Beneficios Assistenciais	25.261,43	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.329.937,00	4.757.026,46	Encargos Sociais	60.001.999,18	30.199.474,30
			Emprestimos e Financiamentos	374.227,22	
			Fornecedores/Contas a Pagar	33.915.700,08	35.878.028,69
			Demais Obrigacoes	24.144.002,76	30.995.355,18
			Precatorios	10.779.390,90	8.947.886,25
			Pessoal	86.932,21	
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.692.458,69	8.947.886,25
			Restos a Pagar nao Processados	89.890.749,99	101.536.479,04
			Obrigacoes Fiscais		1.578.259,37
			Valores Restituiveis	7.588.246,96	6.732.300,15
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	50.332,04	
TOTAL	130.235.800,56	74.836.176,37	TOTAL	252.736.279,94	229.387.956,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2021, as 13h37.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7