



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas 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		8.010.032,20	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		11.587.011,01
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo		145.756,37	Pessoal a Pagar		31.444,92
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo		145.756,37	Beneficios Previdenciarios		8.354,27
			Encargos Sociais		2.128.952,57
			Fornecedores/Contas a Pagar		8.662.924,57
			Demais Obrigacoes		755.334,68
			Restos a Pagar nao Processados		4.756.616,03
			Valores Restituiveis		981.245,28
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos		86.483,58
TOTAL	0,00	8.155.788,57	TOTAL	0,00	17.411.355,90

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 18 de FEVEREIRO de 2022, as 06h49.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2020

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP160932/0-1

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP279764

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO
CPF-020.841.828-83