

MUNICIPIO DE TIETE  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.010.032,20	6.126.078,51	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	11.587.011,01	13.197.090,04
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	145.756,37	151.719,35	Pessoal a Pagar	31.444,92	29.325,17
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	145.756,37	151.719,35	Beneficios Previdenciarios	8.354,27	4.322,68
			Encargos Sociais	2.128.952,57	1.451.153,38
			Fornecedores/Contas a Pagar	8.662.924,57	11.670.223,49
			Demais Obrigacoes	755.334,68	42.065,32
			Restos a Pagar nao Processados	4.756.616,03	5.635.518,98
			Valores Restituiveis	981.245,28	1.376.203,18
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	86.483,58	87.794,47
TOTAL	8.155.788,57	6.277.797,86	TOTAL	17.411.355,90	20.296.606,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARÇO de 2020, às 11h17.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2019

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP160932/0-1EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP279764/0-1VLAMIR DE JESUS SANDEI  
PREFEITO  
CPF-020.841.828-83