



MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.011.634,59	20.866.518,42	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	11.215.268,49	6.152.267,44
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	144.589,37	139.358,69	Pessoal a Pagar	38.627,02	84.915,25
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	144.589,37	139.358,69	Beneficios Previdenciarios	3.008,70	3.008,70
			Encargos Sociais	2.075.813,51	1.437.223,72
			Fornecedores/Contas a Pagar	8.423.518,46	4.177.272,28
			Demais Obrigacoes	674.300,80	449.847,49
			Restos a Pagar nao Processados	12.535.807,58	6.227.846,88
			Valores Restituiveis	1.264.452,79	1.074.178,86
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	83.635,23	85.085,52
TOTAL	46.156.223,96	21.005.877,11	TOTAL	25.099.164,09	13.539.378,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de MARCO de 2022, as 06h38.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2021

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