

MUNICIPIO DE TIETE
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.126.078,51	6.099.220,45	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	13.197.090,04	19.204.881,82
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	151.719,35	148.381,17	Pessoal a Pagar	29.325,17	36.053,71
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	151.719,35	148.381,17	Beneficios Previdenciarios	4.322,68	3.008,70
			Encargos Sociais	1.451.153,38	1.355.608,73
			Fornecedores/Contas a Pagar	11.670.223,49	17.777.738,73
			Demais Obrigacoes	42.065,32	32.471,95
			Restos a Pagar nao Processados	5.635.518,98	4.287.604,43
			Valores Restituiveis	1.376.203,18	1.103.891,36
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	87.794,47	89.023,61
TOTAL	6.277.797,86	6.247.601,62	TOTAL	20.296.606,67	24.685.401,22

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2019, às 13h04.

TIETE, 31 de DEZEMBRO de 2018

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