

MUNICIPIO DE TAUBATE  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.043.123,91	117.254.424,98	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	148.917.691,07	121.330.500,42
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	14.941.840,82	12.981.375,58	Pessoal a Pagar	19.051.216,22	2.869.309,75
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	6.017.544,47	8.651.438,58	Beneficios Assistenciais		25.261,43
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	8.924.296,35	4.329.937,00	Encargos Sociais	63.315.121,12	60.001.999,18
			Emprestimos e Financiamentos		374.227,22
			Fornecedores/Contas a Pagar	37.622.980,49	33.915.700,08
			Demais Obrigacoes	28.928.373,24	24.144.002,76
			Precatorios	7.501.783,51	10.779.390,90
			Pessoal		86.932,21
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.501.783,51	10.692.458,69
			Restos a Pagar nao Processados	116.447.951,61	89.890.749,99
			Valores Restituiveis	12.964.677,24	7.588.246,96
			Juros e Encargos a Pagar de Emprestimos e Financiamentos		50.332,04
<b>TOTAL</b>	<b>230.984.964,73</b>	<b>130.235.800,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>308.929.163,06</b>	<b>252.736.279,94</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de ABRIL de 2022, as 09h13.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-014.076.678-23

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

GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR  
CONTROLADOR CHEFE  
CPF-823.307.005-04