



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2019 À 12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/ 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.646.763,42	18.563.957,77	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	8.603.412,78	7.424.243,31
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.663.123,29	4.673.697,12
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	45.282,22	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	1.236.034,37	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.343.762,89	2.448.828,53
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	315.210,01	301.717,66
			Restos a Pagar Não Processados	3.095.837,79	3.136.944,77
TOTAL	20.646.763,42	18.563.957,77	TOTAL	11.699.250,57	10.561.188,08

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2019.