



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.196.081,44	20.646.763,42	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.571.768,52	8.603.412,78
Créditos e Valores	1.152.277,64	388.728,63	Pessoal a Pagar	1.072.899,14	4.663.123,29
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	45.282,22
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	831.848,36	1.236.034,37
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	982.566,93	2.343.762,89
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	684.454,09	315.210,01
			Restos a Pagar Não Processados	8.978.105,25	3.095.837,79
TOTAL	25.348.359,08	21.035.492,05	TOTAL	12.549.873,77	11.699.250,57

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.