



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)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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	24.160.248,68	20.607.413,87	<b>RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	3.566.803,93	8.593.777,78
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	982.433,82	2.343.578,08
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	679.622,61	305.759,82
			<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	8.947.237,08	3.066.123,24
<b>TOTAL</b>	<b>25.312.526,32</b>	<b>20.996.142,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.514.041,01</b>	<b>11.659.901,02</b>

\* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.