



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	577.227,15	589.614,91	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	212.017,19	221.309,53
			Encargos Sociais	155.363,81	158.549,31
			Fornecedores/Contas a Pagar	25.724,91	31.248,98
			Demais Obrigacoes	30.928,47	31.511,24
			Restos a Pagar nao Processados	243.332,77	211.416,04
			Valores Restituiveis	121.836,71	156.858,86
TOTAL	577.227,15	589.614,91	TOTAL	577.186,67	589.584,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de SETEMBRO de 2021, as 17h20.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2020