



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	-12.557.340,61	589.614,91	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	-12.925.645,99	221.309,53
			Pessoal a Pagar	-8.948.114,29	
			Encargos Sociais	-1.704.319,41	158.549,31
			Fornecedores/Contas a Pagar	-1.577.332,69	31.248,98
			Demais Obrigacoes	-695.879,60	31.511,24
			Restos a Pagar nao Processados	211.416,04	211.416,04
			Valores Restituiveis	156.858,86	156.858,86
TOTAL	-12.557.340,61	589.614,91	TOTAL	-12.557.371,09	589.584,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de JUNHO de 2021, as 11h16.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2020