

CN-SIFPM						CONAM	
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL							
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						Pagina 1	
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		589.614,91	517.384,66	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar		221.309,53	184.854,64
				Encargos Sociais		158.549,31	140.610,27
				Fornecedores/Contas a Pagar		31.248,98	42.618,03
				Demais Obrigacoes		31.511,24	1.626,34
				Restos a Pagar nao Processados		211.416,04	128.082,45
				Valores Restituiveis		156.858,86	204.417,09
TOTAL		589.614,91	517.384,66	TOTAL		589.584,43	517.354,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MAIO de 2020, as 13h44.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

MARCIO RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC-1SP234463/O-0

EDSON RODRIGUES
CPF-322.341.238-79

SERGIO LOPES JUNIOR
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP 291570/O-9