

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	ATIBAIA	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	40 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	2.630.978,11	0,00	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	4.043.299,01	0,00
Créditos e Valores	551,73	0,00	Pessoal a Pagar	756.361,26	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	1.039.632,90	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.411.769,17	0,00
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	835.535,68	0,00
			Restos a Pagar não Processados	227.348,29	0,00
TOTAL	2.631.529,84	0,00	TOTAL	4.270.647,30	0,00

ESMERALDA G. MAGDALENA
Chefe da Tesouraria

PAULO HENRIQUE DIAS IDINO
Contador CRC ISP 315.479/O-0

RITA DE CASSIA G. SARAIVA
Dir.de Planejamento e Finanças

FABIANE CABRAL C. SANTIAGO
Superintendente