

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

Página 1 de 1

Município:	Mogi Mirim	Exercício:	2020
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - CONSORCIO SAUDE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	1.313.389,13	1.152.671,39	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	4.810.106,26	3.660.529,21
Créditos e Valores	551.441,13	39.392,63	Pessoal a Pagar	1.376.599,03	789.399,19
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	605.130,46	506.065,11
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.654.709,53	1.981.086,39
			Obrigações Fiscais	86.331,60	86.331,60
			Demais Obrigações	87.335,64	297.646,92
			Restos a Pagar não Processados	832.858,03	1.348.415,32
TOTAL	1.864.830,26	1.192.064,02	TOTAL	5.642.964,29	5.008.944,53