

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

Página 1 de 1

Município:	Mogi Mirim	Exercício:	2021
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	1.812.140,96	1.313.389,13	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	5.251.768,50	4.810.106,26
Créditos e Valores	499.755,19	551.441,13	Pessoal a Pagar	1.911.794,97	1.376.599,03
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	471.317,16	605.130,46
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.785.055,33	2.654.709,53
			Obrigações Fiscais	0,00	86.331,60
			Demais Obrigações	83.601,04	87.335,64
			Restos a Pagar não Processados	800.653,60	832.858,03
TOTAL	2.311.896,15	1.864.830,26	TOTAL	6.052.422,10	5.642.964,29