

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

Página 1 de 1

Município: MOGI GUAÇU

Exercício: 2020

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

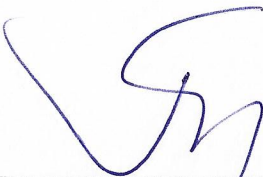
Orgão: 03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR. TABAJARA RAMOS"

Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	6.072.238,80	2.626.023,59	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	4.702.124,76	6.224.823,17
Créditos e Valores	197.778,36	187.599,02	Pessoal a Pagar	0,00	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	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.780.176,70	3.934.252,74
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	2.921.948,06	2.290.570,43
			Restos a Pagar não Processados	2.067.184,16	546.743,67
TOTAL	6.270.017,16	2.813.622,61	TOTAL	6.769.308,92	6.771.566,84


 José Carlos De Carli Júnior

Superintendente


 José Roberto Gomes da Rosa

Diretor Administrativo e Financeiro


 Camila Poletini de Oliveira Vanzo

Contadora