



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

Município: Guariba Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.939.578,31	26.150.037,06
Créditos e Valores	130.917,90	130.869,28
TOTAL	30.070.496,21	26.280.906,34

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.454.621,62	1.120.292,62
Pessoal a Pagar	23.912,75	11.580,57
Fornecedores/Contas a Pagar	1.045.201,14	661.755,59
Obrigações Fiscais	166.797,28	112.313,07
Demais Obrigações	218.710,45	334.643,39
Restos a Pagar não Processados	4.868.759,51	5.992.150,30
TOTAL	6.323.381,13	7.112.442,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANILIO ENGRACIA MELLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-AUQ5-A93B-6Z04-3ZAN