



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

Município: Santa Bárbara d'Oeste Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.289.735,61	41.127.443,07
Créditos e Valores	2.659.339,30	1.311.981,18
TOTAL	41.949.074,91	42.439.424,25

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>77.957.810,92</u>	<u>87.166.582,79</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	58.361.824,25	65.575.937,62
Demais Obrigações	19.595.986,67	21.590.645,17
Restos a Pagar não Processados	<u>4.505.971,67</u>	<u>3.842.513,06</u>
TOTAL	82.463.782,59	91.009.095,85