



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO
Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas
do Ativo e Passivo Financeiro

Período: Balanço de 2025

Município: Matão

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.504.911,31	44.036.733,15
Créditos e Valores	6.833.499,01	8.530.044,76
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
TOTAL	52.338.410,32	52.566.777,91

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	45.172.702,56	42.755.307,31
Pessoal a Pagar	5.666.627,05	8.984.646,12
Benefícios Previdenciários	122.215,44	102.533,40
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Encargos Sociais	5.650.302,69	2.047.663,14
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornecedores / Contas a Pagar	32.240.480,61	30.938.094,59
Obrigações Fiscais / Transferências	288.572,83	267.151,44
Demais Obrigações	1.204.503,94	415.218,62
Restos a Pagar não Processados	23.128.606,57	29.636.549,62
Outros	2.834.162,68	1.458.519,72
Depósitos	48.238,76	43.588,76
Consignações	2.785.923,92	1.414.930,96
TOTAL	71.135.471,81	73.850.376,65