



## Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 14A

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.238.166,15	49.453.194,86	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	23.996.911,13	43.786.982,42
Créditos e Valores	3.958.807,88	1.697.003,80	Pessoal a Pagar	63.225,71	920,34
TOTAL	70.196.974,03	51.150.198,66	Encargos Sociais	9.388.376,37	8.184.349,66
			Fornecedores/Contas a Pagar	12.579.389,84	19.114.314,89
			Obrigações Fiscais	1.676.978,74	0,00
			Demais Obrigações	288.940,47	16.487.397,53
			Restos a Pagar não Processados	34.269.124,08	15.249.825,89
			Outros	8.291.239,47	6.481.546,78
			Depósitos	3.449.999,19	2.197.297,30
			Consignações	4.841.240,28	4.284.249,48
			TOTAL	66.557.274,68	65.518.355,09