



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 14A

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

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.453.194,86	56.847.004,28	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	48.072.686,82	21.646.758,09
Créditos e Valores	1.697.003,80	1.860.990,39	Pessoal a Pagar	920,34	869.953,20
TOTAL	51.150.198,66	58.707.994,67	Encargos Sociais	8.184.349,66	5.415.261,56
			Fornecedores/Contas a Pagar	19.114.314,89	10.639.749,87
			Demais Obrigações	20.773.101,93	4.721.793,46
			Restos a Pagar não Processados	15.249.825,89	39.121.484,86
			Outros	2.195.842,38	2.073.715,06
			Depósitos	2.195.842,38	2.073.715,06
			TOTAL	65.518.355,09	62.841.958,01