



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.847.004,28	67.870.444,26	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	16.926.020,72	16.871.974,90
Créditos e Valores	1.860.990,39	1.342.767,50	Pessoal a Pagar	869.953,20	889.919,94
TOTAL	58.707.994,67	69.213.211,76	Encargos Sociais	5.415.261,56	5.946.053,07
			Fornecedores/Contas a Pagar	10.639.749,87	10.036.001,89
			Demais Obrigações	1.056,09	0,00
			Restos a Pagar não Processados	39.121.484,86	30.192.519,48
			Outros	6.794.452,43	5.073.541,99
			Depósitos	2.079.705,09	1.256.281,52
			Consignações	4.714.747,34	3.817.260,47
			TOTAL	62.841.958,01	52.138.036,37