



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	627.699,74	525.019,12	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	304.762,26	383.856,62
			Pessoal a Pagar		16.701,96
			Encargos Sociais	80.316,91	166.038,60
			Fornecedores/ Contas a Pagar	37.610,54	26.594,85
			Demais Obrigacoes	186.834,81	174.521,21
			Restos a Pagar nao Processados	318.215,25	136.440,27
TOTAL	627.699,74	525.019,12	TOTAL	622.977,51	520.296,89

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de FEVEREIRO de 2024, as 13h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2023