



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	525.019,12	492.143,66	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	303.020,61	284.127,57
			Pessoal a Pagar	16.701,96	
			Encargos Sociais	166.038,60	131.705,61
			Fornecedores/Contas a Pagar	26.594,85	121.069,97
			Demais Obrigacoes	93.685,20	31.351,99
			Restos a Pagar nao Processados	136.440,27	98.917,57
			Valores Restituiveis	80.836,01	104.376,29
TOTAL	525.019,12	492.143,66	TOTAL	520.296,89	487.421,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de FEVEREIRO de 2023, as 11h14.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2022