ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Santana de Parnaíba **Exercício:** 2024
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA **Valores em R$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	574.355.082,59	545.956.545,01
Créditos e Valores	278.993,00	288.258,88
TOTAL	574.634.075,59	546.244.803,89

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	**VALOR**	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	53.470.403,69	63.587.429,56
Pessoal a Pagar		13.257,53
Encargos Sociais	5.151.345,17	5.500.403,26
Fornecedores/Contas a Pagar	26.852.655,76	34.969.938,73
Obrigações Fiscais	1.410.697,70	1.422.783,14
Demais Obrigações	20.055.705,06	21.681.046,90
Restos a Pagar não Processados	94.577.473,18	114.076.265,76
TOTAL	148.047.876,87	177.663.695,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZA DE ALMENDRA FREITAS COSTA DA ROCHA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOU-DL9R-7QWF-9CQ0