

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

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	39.170.145,33	30.898.338,65	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	11.460.293,20	10.951.082,17
Créditos e Valores	18.546.250,03	16.475.307,26	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	8.755.026,62	8.862.024,40
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.462.024,09	1.530.681,04
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.243.242,49	558.376,73
			Restos a Pagar não Processados	24.214.882,39	14.575.761,01
TOTAL	57.716.395,36	47.373.645,91	TOTAL	35.675.175,59	25.526.843,18

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE