



Prefeitura Municipal de Taubaté

Anexo 14A

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

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.879.873,87	216.043.123,91	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	134.461.057,96	192.481.211,45
Créditos e Valores	22.428.852,04	14.941.840,82	Pessoal a Pagar	20.662.963,93	19.051.216,22
TOTAL	71.308.725,91	230.984.964,73	Benefícios Previdenciários	10.040.948,51	23.097.059,63
			Encargos Sociais	12.300.178,56	63.315.121,12
			Empréstimos e Financiamentos	36.248,84	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	41.954.569,46	45.124.764,00
			Demais Obrigações	49.466.148,66	41.893.050,48
			Restos a Pagar não Processados	127.849.206,42	116.447.951,61
			TOTAL	262.310.264,38	308.929.163,06