



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/06/24 15:24

Exercício: 2023

Página: 1/1

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

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.180,22	57.707,14	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	124.764,27	51.737,14
			Outros	6.415,95	5.970,00
			Depósitos	6.415,95	5.970,00
			Consignações	0,00	0,00
TOTAL	131.180,22	57.707,14	TOTAL	131.180,22	57.707,14

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2023.

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7