

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.048.087,19	34.790.127,45	Pessoal a Pagar	21.347.670,10	19.522.743,34	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	34.422.416,68	6.519.410,85	Beneficios Previdenciarios	79.604,93	58.990,27	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	41.522,05	147.634,89	Encargos Sociais	26.465.383,65	8.368.745,49	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	34.380.894,63	6.371.775,96	Fornecedores/Contas a Pagar	39.206.023,87	37.786.971,67	
Titulos e Valores Mobiliarios	195.637.568,03	170.868.377,22	Precatorios	41.522,05		
			Fornecedores/Contas a Pagar	41.522,05		
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	510.782,40	471.368,61	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	42.216.490,39	19.529.866,69	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	4.698.883,14	2.954.990,25	
			Beneficios Assistenciais		897,74	
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.883.749,86	1.594.541,51	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.815.133,28	1.359.551,00	
			Restos a Pagar nao processados	660.730,68	6.641.295,41	
TOTAL	255.108.071,90	212.177.915,52	TOTAL	135.227.091,21	95.334.971,73	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2017, as 09h53.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h53.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2017, as 09h53.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS