

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						Pagina 1
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.375.796,21	25.048.087,19	Pessoal a Pagar	20.589.502,15	21.347.670,10	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	10.116.850,70	34.422.416,68	Beneficios Previdenciarios	85.604,60	79.604,93	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	7.702,18	41.522,05	Encargos Sociais	11.715.070,46	26.465.383,65	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	10.109.148,52	34.380.894,63	Fornecedores/Contas a Pagar	36.237.679,72	39.206.023,87	
Titulos e Valores Mobiliarios	221.664.812,27	196.531.849,99	Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	364.022,92	510.782,40	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	36.429.246,12	42.216.490,39	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	6.148.289,72	4.698.883,14	
			Fornecedores/Contas a Pagar	3.918.223,18	2.883.749,86	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.230.066,54	1.815.133,28	
			Restos a Pagar nao processados	2.122.240,34	660.730,68	
TOTAL	263.157.459,18	256.002.353,86	TOTAL	113.691.656,03	135.227.091,21	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.
Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de ABRIL de 2018, as 14h55.

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