

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.285.541,75	42.475.290,43	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	67.451.844,20	73.021.036,32
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	5.316.473,97	6.263.431,67	Pessoal a Pagar	24.469.932,32	22.236.650,62
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.379.583,13	5.759.432,66	Beneficios Previdenciarios	52.459,40	60.629,62
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	936.890,84	503.999,01	Beneficios Assistenciais	17.828,31	
Titulos e Valores Mobiliarios	329.827.514,73	265.139.721,83	Encargos Sociais	11.413.794,69	8.556.979,40
			Fornecedores/Contas a Pagar	24.574.445,29	35.188.458,08
			Demais Obrigacoes	6.923.384,19	6.978.318,60
			Restos a Pagar nao Processados	17.660.918,40	9.158.182,75
			Obrigacoes Fiscais	615.271,90	440.638,24
			Valores Restituiveis	38.332.661,47	39.599.577,07
TOTAL	386.429.530,45	313.878.443,93	TOTAL	124.060.695,97	122.219.434,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2020, as 11h40.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h40.

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 17 de MARCO de 2020, as 11h40.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019