

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015						
Pagina 1						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.034.802,85	45.131.953,94	Pessoal a Pagar	249.394,21	241.301,43	
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	237.953,28	1.408.542,03	Encargos Sociais	8.365.602,06	10.911.939,13	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	147.634,89	1.206.324,76	Fornecedores/Contas a Pagar	37.772.799,95	52.583.855,34	
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	90.318,39	202.217,27	Precatorios		1.206.324,76	
			Fornecedores/Contas a Pagar		1.206.324,76	
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	452.996,27	409.998,00	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	19.227.367,13	7.530.724,20	
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	22.254.664,71	34.918.458,83	
			Pessoal	19.273.349,13	14.614.294,89	
			Beneficios Previdenciarios	58.990,27	57.435,91	
			Beneficios Assistenciais	897,74		
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.566.528,76	1.245.672,83	
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.354.898,81	19.001.055,20	
			Restos a Pagar nao processados	6.216.557,66	11.985.562,14	
TOTAL	34.272.756,13	46.540.495,97	TOTAL	94.539.381,99	119.788.163,83	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2016, as 14h30.