

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPALAnexo 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	443.861,78	384.541,10	Encargos Sociais	139.581,66	
			Fornecedores/Contas a Pagar	21.691,45	13.515,72
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	116.500,44	71.467,11
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	18.008,54	5.270,04
			Fornecedores/Contas a Pagar	16.599,23	5.270,04
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	1.409,31	
			Restos a Pagar nao processados	148.049,21	294.257,75
TOTAL	443.861,78	384.541,10	TOTAL	443.831,30	384.510,62

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JULHO de 2018, as 13h37.

ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2016