



Município: ITIRAPUÃ
Poder: Executivo
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Exercício:	2014
Mês:	Anual
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.147.924,53	1.796.289,26	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(5.411,27)	271,87	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	Encargos Sociais	579.107,27	189.051,32
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	(5.411,27)	271,87	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	17.087,77	17.087,77
			Demais Obrigações de Curto Prazo	135.441,26	78.427,51
			Restos a Pagar Processados/Não Processados e liquidação e Não Processados a Pagar	746.268,22	1.655.117,07
			Pessoal	319.251,38	8.845,08
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	425.816,84	1.645.071,99
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.200,00	1.200,00
			Restos a Pagar não Processados	(103.366,26)	(22.507,35)
TOTAL	1.142.513,26	1.796.561,13	TOTAL	1.374.538,26	1.917.176,32