



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/05/19 13:34

Exercício: 2018

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
 1 - CAMARA MUNICIPAL

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.141,65	35.105,82	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	4.508,70	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.236,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	11.236,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.508,70	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	30.601,54	26.067,14
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	15.267,41	9.038,68
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	50.377,65	35.105,82	TOTAL	50.377,65	35.105,82

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2018.