



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.453.831,71	32.784.027,36	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.589.220,21</b>	<b>5.720.856,97</b>	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.589.220,21	5.719.066,32	Emprést. e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	1.790,65	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	<b>Precatórios</b>	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.329.748,20	27.012.459,37
			<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>24.489.492,95</b>	<b>0,00</b>
			Pessoal	17.299.947,41	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.189.545,54	0,00
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>11.194.132,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.043.051,92</b>	<b>38.504.884,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.013.373,89</b>	<b>27.012.459,37</b>

\* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.