



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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	80.669.889,14	68.453.831,71	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.315.650,51	2.589.220,21	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	2.315.650,51	2.589.220,21	Emprést. e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Precatórios	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	286.292,02	1.329.748,20
			Restos a Pagar Processados	22.347.377,01	24.489.492,95
			Pessoal	13.507.020,46	17.299.947,41
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	8.840.356,55	7.189.545,54
			Restos a Pagar não Processados	12.827.760,82	11.194.132,74
TOTAL	82.985.539,65	71.043.051,92	TOTAL	35.461.429,85	37.013.373,89

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3