



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Folha nº

31/12/18 11:17

Exercício: 2018

Página: 1/1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
1 - CAMARA MUN. DA ESTÂNCIA BAL ITANHAEM

| ATIVO FINANCEIRO | | | PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 295.599,65 | 330.333,12 | RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 50,00 | 1.866,41 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 50,00 | 1.866,41 |
| | | | 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 | 286.836,73 | 328.378,42 |
| | | | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 |
| | | | Valores Restituíveis | 8.712,92 | 88,29 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 295.599,65 | 330.333,12 | TOTAL | 295.599,65 | 330.333,12 |

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.

IRAILDE DOS SANTOS
 Diretora de Finanças

Rodrigo Dias de Oliveira
 Presidente
 RG 25.195.211-6