

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

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	855.135.501,21	433.313.994,66	<u>RP Processados/ RNP em Liquidação e RNP a Pagar</u>	471.943.025,61	568.379.487,36
Créditos e Valores	288.128.180,48	286.126.022,99	Pessoal	120.962.684,57	181.647.208,70
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.041.518.837,01	930.110.719,88	Encargos Sociais	306.787,69	440.594,22
			Fornecedores/Contas a Pagar	235.917.641,19	272.092.569,02
			Demais Obrigações de Curto Prazo	114.755.912,16	114.199.115,42
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	325.851.637,84	194.551.584,99
TOTAL	2.184.782.518,70	1.649.550.737,53	TOTAL	797.794.663,45	762.931.072,35

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda.