

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.371.815,54	61.931.508,57	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	12.853.684,45	9.624.755,34
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.240.799,92	644.093,57	Pessoal a Pagar	2.649.670,79	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.083.720,88	541.860,44	Encargos Sociais	3.051.989,66	2.808.672,30
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	157.079,04	102.233,13	Fornecedores/Contas a Pagar	4.517.921,91	5.877.291,03
			Demais Obrigacoes	2.634.102,09	938.792,01
			Precatorios	1.755.374,33	
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.755.374,33	
			Restos a Pagar nao Processados	21.476.748,57	12.366.342,47
			Obrigacoes Fiscais	314.803,93	231.866,46
			Valores Restituiveis	1.912.845,64	2.893.717,84
TOTAL	66.612.615,46	62.575.602,14	TOTAL	38.313.456,92	25.116.682,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de AGOSTO de 2020, as 10h24.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2019