

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.780.826,06	51.594.933,73	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	23.660.949,14	13.947.487,54
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	1.231.708,37	1.224.177,10	Pessoal a Pagar	7.473.090,29	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.083.720,88	1.083.720,88	Encargos Sociais	3.974.740,04	4.431.420,11
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	147.987,49	140.456,22	Fornecedores/Contas a Pagar	9.797.081,73	7.250.990,09
			Demais Obrigacoes	2.416.037,08	2.265.077,34
			Precatorios	818.041,75	12.782.133,00
			Pessoal	818.041,75	12.782.133,00
			Restos a Pagar nao Processados	41.765.924,26	20.414.410,07
			Obrigacoes Fiscais	411.422,32	270.396,51
			Valores Restituiveis	2.399.596,03	1.898.968,41
TOTAL	80.012.534,43	52.819.110,83	TOTAL	69.055.933,50	49.313.395,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h55.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021