

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercício		PASSIVO	Exercício	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.931.508,57	57.559.608,82	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	9.624.755,34	6.341.182,00
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	644.093,57	581.132,06	Encargos Sociais	2.808.672,30	2.864.352,93
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	541.860,44		Fornecedores/Contas a Pagar	5.877.291,03	3.396.489,95
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	102.233,13	581.132,06	Demais Obrigacoes	938.792,01	80.339,12
			Restos a Pagar nao Processados	12.366.342,47	10.664.229,27
			Obrigacoes Fiscais	231.866,46	199.998,28
			Valores Restituiveis	2.893.717,84	2.506.035,05
TOTAL	62.575.602,14	58.140.740,88	TOTAL	25.116.682,11	19.711.444,60

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h11.

ITAPEKERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

 JORGE JOSE DA COSTA
 PREFEITO
 CPF-060.114.398-10

 IVO MARTELLO FILHO
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-008.386.368-02

 WAGNER WIECEK
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-1SP 187871/O-3