

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 62.091.616,44 | 78.550.374,45 | Encargos Sociais | 1.499.251,00 | 3.448.353,56 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 4.309.381,53 | 33.316,67 | Fornecedores/Contas a Pagar | 4.482.535,72 | 6.162.274,55 |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 4.309.381,53 | 33.316,67 | Precatorios Fornecedores/Contas a Pagar | | 16.714,67 16.714,67 |
| | | | Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo | 240.600,59 | 208.211,22 |
| | | | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 1.362.231,45 | 1.137.387,39 |
| | | | R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar | 749.230,09 | 862.738,52 |
| | | | Pessoal | 10.781,22 | |
| | | | Beneficios Assistenciais | 1.438,78 | 5.239,59 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 455.539,54 | 347.619,23 |
| | | | Demais Obrigacoes de Curto Prazo | 281.470,55 | 509.879,70 |
| | | | Restos a Pagar nao processados | 15.987.240,87 | 18.167.175,46 |
| TOTAL | 66.400.997,97 | 78.583.691,12 | TOTAL | 24.321.089,72 | 30.002.855,37 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 09h47.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

 AMARILDO GONCALVES
 PREFEITO
 CPF-015.754.588-10

 ANTONIO DE GODOI
 SECRET.MUNIC.FINANÇAS - SECRETARIO
 CPF-326.274.248-15

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