

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Página 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.657.134,96	62.091.616,44	Pessoal a Pagar		10.781,22
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	578.030,44	4.309.381,53	Encargos Sociais	2.441.417,91	1.499.251,00
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	578.030,44	4.309.381,53	Fornecedores/Contas a Pagar	3.899.174,82	4.482.535,72
			Preatorios	12.000,00	
			Pessoal	12.000,00	
			Obrigacoes Fiscais de Curso Prazo	210.830,08	240.600,59
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	2.384.197,75	1.362.231,45
			R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar	205.335,13	738.448,87
			Beneficios Assistenciais		1.438,78
			Fornecedores/Contas a Pagar	204.624,96	455.539,54
			Demais Obrigacoes de Curto Prazo	710,17	281.470,55
			Restos a Pagar nao processados	4.672.202,22	15.987.240,87
TOTAL	50.235.165,40	66.400.997,97	TOTAL	13.825.157,91	24.321.089,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de JUNHO de 2018, as 10h15.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

AMARILDO GONCALVES  
PREFEITO  
CPF-015.754.588-10ANTONIO DE GODOI  
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO  
CPF-326.274.248-15WAGNER WIECEK  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-1SP 187871/O-3