

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro  
Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Página 1

| ATIVO   | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO  | Exercicio Atual | Exercicio Anterior     |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 57.559.608,82   | 49.657.134,96      | Encargos Sociais   | 2.864.352,93    | 2.441.417,91           |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo           | 581.132,06      | 578.030,44         | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 3.164.424,91    | 3.899.174,82           |
| Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo | 581.132,06      | 578.030,44         | Preçatorios<br>Pessoal   |                 | 12.000,00<br>12.000,00 |
|   |                 |                    | Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo                              | 199.998,28      | 210.830,08             |
|   |                 |                    | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                               | 2.506.035,05    | 2.384.197,75           |
|   |                 |                    | R.P. Processados / Nao Proc. em Liquidacao e Nao Proc. a Pagar | 312.404,16      | 205.335,13             |
|   |                 |                    | Fornecedores/Contas a Pagar                                    | 232.065,04      | 204.624,96             |
|   |                 |                    | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                               | 80.339,12       | 710,17                 |
|   |                 |                    | Restos a Pagar nao processados                                 | 10.664.229,27   | 4.672.202,22           |
| TOTAL   | 58.140.740,88   | 50.235.165,40      | TOTAL  | 19.711.444,60   | 13.825.157,91          |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de JUNHO de 2018, às 16h04.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2017

---

 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