



## Município de Itupeva

Anexo 14A

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - CONSOLIDADO**  
Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.272.670,99	0,00	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	-29.583.599,68	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>-3.518.439,63</b>	<b>0,00</b>	Pessoal a Pagar	-3.121.668,21	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.703,04	0,00	Encargos Sociais	-26.474.316,30	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	-3.552.142,67	0,00	Empréstimos e Financiamentos	-20.190,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.791.110,62</b>	<b>0,00</b>	Fornecedores/Contas a Pagar	-181.391,41	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	213.966,99	0,00
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>-6.868.237,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</b>	<b>-50.368,26</b>	<b>0,00</b>
			<b>Demais Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>-6.613.089,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>-54.099,85</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>-43.169.395,13</b>	<b>0,00</b>