



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.468.674,67	13.670.954,24	Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar	9.117.440,00	6.814.672,52
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	101.078,31	97.258,98	Pessoal a Pagar	3.374.971,57	3.042.720,46
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	3.408,14	3.408,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	101.078,31	97.258,98	Encargos Sociais	1.032.483,50	15.989,88
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.367.958,77	2.413.936,02
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.338.618,02	1.338.618,02
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	3.442.659,28	9.564.146,57
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	626.689,75	676.096,30
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.569.752,98</b>	<b>13.768.213,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.186.789,03</b>	<b>17.054.915,39</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2017

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA

Prefeito