



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
Administração Direta, Indireta e FundacionalBetha Sistemas
Exercício 2017
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	14.417.527,93	11.006.946,05	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	7.839.939,32	8.479.679,89
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	108.338,18	107.034,61	Pessoal a Pagar	4.641.767,59	3.594.810,70
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	2.144,99	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	108.338,18	107.034,61	Encargos Sociais	628.470,54	1.086.753,79
Títulos e Valores Mobiliários	-6.685.737,03	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.262.235,21	3.489.386,27
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	305.320,99	305.320,99
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>	5.140.780,24	3.556.645,36
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	22,50	22,50
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	-3.732.016,50	672.515,62
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	7.840.129,08	11.113.980,66	TOTAL	9.248.725,56	12.708.863,37

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2018

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador