



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 2018
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	23.092.184,81	14.832.827,20	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	2.550.026,32	6.022.631,82
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	72.019,40	108.325,68	Pessoal a Pagar	92.587,13	3.480.415,80
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	2.144,99	2.144,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	72.019,40	108.325,68	Encargos Sociais	490,00	628.470,54
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	2.149.483,21	1.606.279,50
<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>	16.274.190,43	5.283.571,88
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	22,50	22,50
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	1.607.354,82	879.757,14
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	23.164.204,21	14.941.152,88	TOTAL	20.431.594,07	12.185.983,34

VARGEM GRANDE DO SUL, 15/03/2019

AMARILDO DUZI MORAES
PrefeitoELIANE APARECIDA CANELA BASTONI
Contador