



ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.670.954,24	11.647.049,68	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	6.814.672,52	5.530.020,24
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	97.258,98	166.336,91	Pessoal a Pagar	3.042.720,46	2.383.817,06
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	3.408,14	8.200,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	10.554,39	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	97.258,98	155.782,52	Encargos Sociais	15.989,88	14.004,28
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	2.413.936,02	2.818.677,70
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.338.618,02	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>	9.564.146,57	7.098.442,10
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	676.096,30	219.347,19
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.768.213,22</b>	<b>11.813.386,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.054.915,39</b>	<b>12.847.809,53</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/03/2016

ELIANE APARECIDA CANELA  
Contadora

CELSO ITAROTI CANCELIERI CERVA  
Prefeito