

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	453.887,68	798.609,73	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	4.716.073,46	4.000.432,97
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	149.699,97	126.915,99	Pessoal a Pagar	192.626,85	222.642,45
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	149.699,97	126.915,99	Encargos Sociais	2.177.583,63	1.221.257,09
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	2.345.862,98	2.556.533,43
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
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>	11.490,05	409.075,29
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	727.229,01	687.027,78
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	603.587,65	925.525,72	TOTAL	5.454.792,52	5.096.536,04

Guatapar, 31/12/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5