



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Anexo 14A - Ativo e Passivo Financeiro

Empresa - 000 - CONSOLIDADO

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.	TÍTULOS	Exer. Atual	Exer. Ant.
			Restos a Pagar Processados / Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.848.523,15	3.426.330,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.641.562,28	36.248.313,31	Pessoal a Pagar	1.466.654,52	55.775,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.554,53	Benefícios Previdenciários	2.144,99	2.144,99
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	784.655,24	180,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	4.554,53	Empréstimos e Financiamentos	414,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	57.730.215,66	50.306.295,53	Fornecedores/Contas a Pagar	2.394.066,99	1.822.768,88
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.200.587,41	1.545.460,93
Não Circulante	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	23.634.982,53	19.308.248,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	22,50
			Demais Obrigações de Curto Prazo	331.340,99	546.654,99
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	414,00	0,00
TOTAL	98.371.777,94	86.559.163,37	TOTAL	30.815.260,67	23.281.255,63

NOTAS EXPLICATIVAS