

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Exercício 2017

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

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.434.508,10	5.746.987,84	Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar	2.293.674,34	2.962.467,55
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	70.679,91	54.566,37	Pessoal a Pagar	6.822,00	990.151,75
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	70.679,91	54.566,37	Encargos Sociais	589.322,57	273.718,15
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	1.697.529,77	1.698.597,65
<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>	2.865.454,51	2.253.940,42
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	584.825,08	432.359,75
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.505.188,01</b>	<b>5.801.554,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.743.953,93</b>	<b>5.648.767,72</b>