

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

Exercício: 2015

Página: 1/ 1

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.620.176,28	3.190.554,51	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.505.857,43	3.487.820,33
			Pessoal a Pagar	1.907.418,62	1.624.000,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	148.069,47	228.057,11	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	148.069,47	228.057,11	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.598.438,81	1.863.819,42
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	66.956,87	136.872,97
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	146.750,08	163.565,53
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	2.768.245,75	3.418.611,62	TOTAL	3.719.564,38	3.788.258,83

* Balanço Encerrado.

LUCELIA, 31 de Dezembro de 2015.