



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

25/04/18 10:06

Exercício: 2017

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	7.394.704,56	3.689.436,76	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	2.267.470,00	2.421.964,25
			Pessoal a Pagar	1.654.088,84	1.341.302,55
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	229.313,07	149.526,04	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	229.313,07	149.526,04	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	613.381,16	1.080.661,70
			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	205.250,17	1.035.024,25
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	187.293,47	197.446,96
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	7.624.017,63	3.838.962,80	TOTAL	2.660.013,64	3.654.435,46

* Balanço Encerrado.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2017.