



ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.362.155,15	246.516.330,80	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.170.163,43	9.695.722,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	260.534,46	258.686,09	Pessoal a Pagar	11.347,23	6.961,45
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	1,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	260.534,46	258.686,09	Encargos Sociais	156.811,85	15.165,98
Títulos e Valores Mobiliários	422.218.458,62	136.808.281,07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	7.000.764,38	9.664.584,68
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	1.239,97	9.009,43
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	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	35.938.994,36	24.856.957,45
			Obrigações Fiscais de Curto prazo	545.578,92	661.725,85
			Demais Obrigações de Curto prazo	1.917.218,57	3.283.893,48
			Juros e Encargos a Pagar de	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	510.841.148,23	383.583.297,96	TOTAL	45.571.955,28	38.498.299,56

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP