



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.050.714,34	58.233.665,25	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.987.727,68	9.475.934,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	259.963,58	258.686,09	Pessoal a Pagar	0,00	6.531,45
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	259.963,58	258.686,09	Encargos Sociais	0,00	0,00
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	6.986.487,71	9.460.392,66
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 Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	35.763.526,78	24.679.052,43
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	545.578,92	661.725,85
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.552.587,56	3.142.939,96
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	86.310.677,92	58.492.351,34	TOTAL	44.849.420,94	37.959.653,02

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP