



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

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	167.180.862,10	88.362.155,15	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	9.495.437,93	7.170.163,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	269.376,30	260.534,46	Pessoal a Pagar	8.516,02	11.347,23
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	269.376,30	260.534,46	Encargos Sociais	19.593,57	156.811,85
Títulos e Valores Mobiliários	522.357.825,70	422.218.458,62	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	9.456.666,00	7.000.764,38
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	10.662,34	1.239,97
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	42.497.822,79	35.938.994,36
			Obrigações Fiscais de Curto prazo	593.476,06	545.578,92
			Demais Obrigações de Curto prazo	3.344.771,69	1.917.218,57
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	689.808.064,10	510.841.148,23	TOTAL	55.931.508,47	45.571.955,28

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2017

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