



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	166.299.390,34	86.050.714,34	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	9.475.519,00	6.987.727,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	268.234,36	259.963,58	Pessoal a Pagar	8.516,02	0,00
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	268.234,36	259.963,58	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	9.456.527,00	6.986.487,71
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	10.475,98	1.239,97
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	42.347.814,79	35.763.526,78
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	593.476,06	545.578,92
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.986.908,53	1.552.587,56
			Juros e Encargos a Pagar de	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	166.567.624,70	86.310.677,92	TOTAL	55.403.718,38	44.849.420,94

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP