



Município: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Poder: EXECUTIVO
Orgão: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.755.762,83	8.200.101,91	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	11.788.260,71	10.628.292,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	354.093,74	95,02	Pessoal a Pagar	2.552.772,70	2.405.167,67
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores	351.147,01	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	27.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.946,73	95,02	Encargos Sociais	1.590.704,67	148.882,18
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	5.467.657,17	5.982.167,01
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.177.126,17	2.065.075,29
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	17.473,18	788,00
			Pessoal	17.473,18	788,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	19.162.951,24	27.889.660,13
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	99.594,40	92.247,19
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.435.002,22	2.969.125,46
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos Pessoal	0,00	0,00
TOTAL	10.109.856,57	8.200.196,93	TOTAL	33.503.281,75	41.580.112,93