

PM PATOS DE MINAS
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	234.160.457,33	210.424.699,70	PESSOAL A PAGAR	4.660.154,12	4.350.436,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	838.865,82	961.711,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	922.512,12	922.512,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.555,32	-4.465,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-83.646,30	39.199,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.914.118,50	46.165.374,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
	0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.263,22	2.263,22
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.358.638,65	2.853.576,55
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL	234.999.323,15	211.386.411,51	TOTAL	48.936.729,81	53.367.185,96