

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 15:59:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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	3.532.672,45	3.722.683,37	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	3.015.911,34	2.076.291,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	88.221,91	58.355,24	Pessoal a Pagar	73.232,69	60.960,45
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	88.221,91	58.355,24	Encargos Sociais	1.122.148,15	282.161,25
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.775.636,97	1.713.132,14
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	44.893,53	20.037,95
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
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>8.764.169,71</b>	<b>6.758.416,51</b>
			<b>Obrigações Fiscais de Curto prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Demais Obrigações de Curto prazo</b>	<b>238.830,92</b>	<b>329.164,81</b>
			<b>Juros e Encargos a Pagar de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Empréstimos e Financiamentos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.620.894,36</b>	<b>3.781.038,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.018.911,97</b>	<b>9.163.873,11</b>

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

GUSTAVO LEMOS  
CRC 1SP 247.928/O-6  
CONTADOR

LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF 285.843.698-30  
TESOUREIRA

EDUARDO FREDERICO FOUQUET  
CPF 037.457.568-19  
PREFEITO MUNICIPAL

## ENTIDADES:

- 1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO
- 2.CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP