

**RELATÓRIO ANEXO 14**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

2021

14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	96.934.726,41	65.935.040,01	Restos a Pagar Processados/ Não	26.413.270,64	18.519.904,36
Créditos e Valores	41.095,44	256.654,42	Processados em Liquidação e Não		
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	7.358.016,57	7.257.410,14
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	1.319.505,15	50.421,78
			Benefícios Assistenciais	8.895,30	889,48
			Encargos Sociais	1.265.314,60	1.273.971,91
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	7.718.276,82	2.487.734,82
			Obrigações Fiscais	249.774,36	249.311,17
			Demais Obrigações	8.493.487,84	7.200.165,06
			Restos a Pagar não Processados	24.026.490,13	23.635.811,34
TOTAL	96.975.821,85	66.191.694,43	TOTAL	50.439.760,77	42.155.715,70

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
.....Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6Maria Teresinha de Jesus Pedroza
Prefeita Municipal
.....

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

ENTIDADE(S):

01 - PREFEITURA MUNICIPAL