



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.692.842,00	11.932.992,63	<b>RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	6.724.605,36	4.896.433,38
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	372.398,58	2.609.241,05	Pessoal a Pagar	97.351,47	100.739,85
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.412,40	2.423.224,96	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	213.986,18	186.016,09	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	6.627.253,89	4.795.693,53
Títulos e Valores Mobiliários	122.576.790,30	96.969.751,91	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	<b>Precatórios</b>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	3.271.926,97	6.424.337,63
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	1.422.443,68	646.011,13
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>137.642.030,88</b>	<b>111.511.985,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.418.976,01</b>	<b>11.966.782,14</b>

\* Balanço Encerrado.

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2016.