



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Apiaí
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

Exercício: 2016
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.942.260,56	919.199,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.648.839,57	884.974,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.271.536,55	12.340,08
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.271.536,55	12.340,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.685,02	14.685,02
Ações	14.685,02	14.685,02
Estoques	7.199,42	7.199,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.975.007,37	16.030.042,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.442.757,09	746.439,63
Créditos a Longo Prazo	9.442.757,09	746.439,63
Dívida Ativa Tributária	8.728.692,31	7.837.622,16
Divida Ativa não Tributária	714.064,78	233.437,46
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-7.324.619,99
Imobilizado	16.532.250,28	15.283.602,73
Bens Móveis	8.993.673,28	7.745.025,73
Bens Imóveis	7.538.577,00	7.538.577,00
TOTAL DO ATIVO	29.917.267,93	16.949.241,82
ATIVO FINANCEIRO	3.919.993,04	897.263,64
ATIVO PERMANENTE	25.997.274,89	16.051.978,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.550,43	12.550,43
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.118.072,92	7.319.811,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.069.070,26	1.925.714,22
Pessoal a Pagar	4.069.070,26	1.925.714,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	53.310,82	53.310,82
Empréstimos	53.310,82	53.310,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.267.706,50	3.405.803,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.727.985,34	1.934.983,45
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.188.588,43	23.852.598,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.525.305,54	15.163.137,36
Pessoal a Pagar	309.058,75	309.058,75
Encargos Sociais a Pagar	15.216.246,79	14.854.078,61
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	6.517.089,28	6.517.089,28
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.146.193,61	2.172.371,50
TOTAL DO PASSIVO	34.306.661,35	31.172.409,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-5.635.167,84	-5.635.167,84
Resultados Acumulados	1.245.774,42	-8.588.000,09
Resultado do Exercício	7.393.292,14	25.736.666,38
Resultado de Exercícios Anteriores	-6.127.284,73	-28.283.048,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.232,99	-6.041.617,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.389.393,42	-14.223.167,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.917.267,93	16.949.241,82
PASSIVO FINANCEIRO	17.322.086,90	17.134.877,57
PASSIVO PERMANENTE	24.188.588,43	23.852.598,14
SALDO PATRIMONIAL	-11.593.407,40	-24.038.233,89
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	64.392,96	64.392,96
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	14.820.308,42	14.667.369,89
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Apiaí **Exercício:** 2016
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.648.839,57</u>	<u>884.974,94</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>1.271.153,47</u>	<u>12.288,70</u>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.254.969,64	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	16.183,83	12.288,70
TOTAL	3.919.993,04	897.263,64

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>7.435.672,95</u>	<u>5.430.413,53</u>
Pessoal a Pagar	4.069.070,26	1.925.714,22
Empréstimos e Financiamentos	53.310,82	53.310,82
Fornecedores/Contas a Pagar	3.267.706,50	3.405.803,12
Demais Obrigações de Curto Prazo	45.585,37	45.585,37
Restos a Pagar não Processados	<u>7.204.013,98</u>	<u>9.815.065,96</u>
Demais Obrigações de Curto Prazo	<u>2.682.399,97</u>	<u>1.889.398,08</u>
TOTAL	17.322.086,90	17.134.877,57