



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/03/18 14:22

Exercício: 2016

Página: 1/1

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.648.839,57	884.974,94	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.435.672,95	5.430.413,53
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.271.153,47	12.288,70	Pessoal a Pagar	4.069.070,26	1.925.714,22
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.254.969,64	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.183,83	12.288,70	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	53.310,82	53.310,82
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.267.706,50	3.405.803,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	45.585,37	45.585,37
			Precatórios	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	7.204.013,98	9.815.065,10
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.682.399,97	1.889.398,00
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
TOTAL	3.919.993,04	897.263,64	TOTAL	17.322.086,90	17.134.877,10

* Balanço Encerrado.

APIAI, 31 de Dezembro de 2016.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-8UXR-9ECE-5649-3MY0



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

19/03/18 14:21
Exercício: 2016
Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.942.260,56	919.199,46	PASSIVO CIRCULANTE	10.118.072,92	7.319.811,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.648.839,57	884.974,94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.069.070,26	1.925.714,22
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.069.070,26	1.925.714,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.271.536,55	12.340,08	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	53.310,82	53.310,82
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.271.536,55	12.340,08	Empréstimos	53.310,82	53.310,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.685,02	14.685,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.267.706,50	3.405.803,40
Ações	14.685,02	14.685,02	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.199,42	7.199,42	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.727.985,34	1.934.983,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.975.007,37	16.030.042,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.188.588,43	23.852.598,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	9.442.757,09	746.439,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	15.525.305,54	15.163.137,30
Créditos a Longo Prazo	9.442.757,09	746.439,63	Pessoal a Pagar	309.058,75	309.058,75
Dívida Ativa Tributária	8.728.692,31	7.837.622,16	Encargos Sociais a Pagar	15.216.246,79	14.854.078,55
Dívida Ativa não Tributária	714.064,78	233.437,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-7.324.619,99	Fornecedores a Longo Prazo	6.517.089,28	6.517.089,28
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.146.193,61	2.172.371,50
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
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			
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO	34.306.661,35	31.172.409,75			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-8UXR-9ECE-5649-3MY0



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO

19/03/18 14:21
Exercício: 2016
Página: 2/2

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social	-5.635.167,84	-5.635.167,84
		Resultado 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	-28.283.048,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-20.232,99	-6.041.617,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.389.393,42	-14.223.167,00
TOTAL	29.917.267,93	16.949.241,82	29.917.267,93	16.949.241,82

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.919.993,04	897.263,64	PASSIVO FINANCEIRO	17.322.086,90	17.134.877,00
ATIVO PERMANENTE	25.997.274,89	16.051.978,18	PASSIVO PERMANENTE	24.188.588,43	23.852.598,00
SALDO PATRIMONIAL				-11.593.407,40	-24.038.233,00

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	12.550,43	12.550,43	Garantias e Contragarantias Concedidas	64.392,96	64.392,96
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	14.820.308,42	14.667.369,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

APIÁ, 31 de Dezembro de 2016.

ARI OSMAR MARTINS KINOR
PREFEITO
CPF 040.389.448-40

MAURO CELI FREITAS
CONTADOR
CRC 1SP149.153/O-1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-8UXR-9ECE-5649-3MY0