



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         | <b>RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b> | 7.435.672,95         | 5.430.413,53         |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>    | 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         | 3.405.803,12         |
| VPD Pagas Antecipadamente                         | 0,00                | 0,00               | Demais Obrigações de Curto Prazo   | 45.585,37            | 45.585,37            |
|   |                     |                    | <b>Precatórios</b>   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                             | 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         | 9.815.065,96         |
|   |                     |                    | Obrigações Fiscais de Curto Prazo  | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                     |                    | Demais Obrigações de Curto Prazo   | 2.682.399,97         | 1.889.398,08         |
|   |                     |                    | Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3.919.993,04</b> | <b>897.263,64</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>17.322.086,90</b> | <b>17.134.877,57</b> |

\* Balanço Encerrado.

APIÁ, 31 de Dezembro de 2016.