



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	40.196.530,55	28.958.815,55	PASSIVO CIRCULANTE	19.731.020,23	19.731.850,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.495.882,84	25.455.198,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.586.808,67	8.599.332,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.495.882,84	25.455.198,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.672.127,00	7.550.028,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.185.957,91	909.275,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	26.187,67	19.625,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	0,00	(4.000,00)	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	888.494,00	1.029.678,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	2.044.133,11	880.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.199,31	149.592,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141.824,80	33.275,45	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS -	6.199,31	149.592,77
ESTOQUES	3.514.689,80	2.594.341,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.986.451,29	7.210.251,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.514.689,80	2.594.341,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.986.451,29	7.210.251,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.114.639,55	198.564.526,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.151.560,96	3.772.674,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.112.487,62	50.221.783,14	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	965.417,34	886.172,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.112.487,62	50.221.783,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	325.993,37	23.129,51
INVESTIMENTOS	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.860.150,25	2.863.372,69
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	115.767,95	115.767,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.964.392,23	21.032.494,93
IMOBILIZADO	137.886.383,98	148.226.975,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.248.146,78	6.767.540,88
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.832.531,26	34.863.293,55	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	557.214,60	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	119.053.852,72	113.363.681,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.690.932,18	6.767.540,88
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.220.049,29	10.438.652,36
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.468.480,04	2.528.045,77
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	7.751.569,25	7.910.606,59
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.496.196,16	3.826.301,69
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.496.196,16	3.826.301,69
			TOTAL PASSIVO	37.695.412,46	40.764.345,53
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.615.757,64	186.758.996,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	191.615.757,64	186.758.996,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.244.920,35	191.388.158,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	(4.463.522,22)	(4.463.522,22)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(165.640,49)	(165.640,49)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.615.757,64	186.758.996,13
TOTAL	229.311.170,10	227.523.341,66	TOTAL	229.311.170,10	227.523.341,66
ATIVO FINANCEIRO	36.665.498,49	26.368.408,77	PASSIVO FINANCEIRO	36.292.353,59	32.852.513,61
ATIVO PERMANENTE	192.645.671,61	201.154.932,89	PASSIVO PERMANENTE	17.964.392,23	22.027.922,61
SALDO PATRIMONIAL				175.054.424,28	172.642.905,44

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	135.992,18	135.992,18	CONTRATOS DE SEGUROS	304.432,37	304.432,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2014	31/12/2013
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.293.379,20	74.001.158,00
			EM EXECUÇÃO	881.400,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.914.568,87	19.806.430,93
			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.774,00	568.774,00
			EM EXECUÇÃO	274.500,00	274.500,00
TOTAL	135.992,18	135.992,18	TOTAL	116.237.054,44	94.955.295,30

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	3.728.231,06
VINCULADA	(3.355.086,16)
CONVÊNIO	137.414,05
OUTROS	(3.492.500,21)
TOTAL	373.144,90

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2