



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	39.074.152,95	40.196.530,55	PASSIVO CIRCULANTE	22.258.598,45	19.731.020,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.984.278,03	34.495.882,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	8.586.808,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	32.984.278,03	34.495.882,84	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.672.127,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.187,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.494,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.199,31	6.199,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.501,94	2.185.957,91	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	6.199,31	6.199,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	0,00	2.044.133,11	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.501,94	141.824,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.060.612,38	6.986.451,29
ESTOQUES	6.078.372,98	3.514.689,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	21.060.612,38	6.986.451,29
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	6.078.372,98	3.514.689,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	197.116.513,88	189.114.639,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.191.786,76	4.151.560,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.640.127,44	51.112.487,62	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.191.786,76	965.417,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	54.640.127,44	51.112.487,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.993,37
INVESTIMENTOS	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	2.860.150,25
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES – CONSOLIDAÇÃO	115.767,95	115.767,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.818.434,82	17.964.392,23
IMOBILIZADO	142.360.618,49	137.886.383,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.607.599,66	6.248.146,78
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	16.800.214,45	18.832.531,26	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.214,60
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	125.560.404,04	119.053.852,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	4.607.599,66	5.690.932,18
TOTAL	236.190.666,83	229.311.170,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.210.835,16	10.220.049,29
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	2.635.788,93	2.468.480,04
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	7.575.046,23	7.751.569,25
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	1.496.196,16
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.496.196,16
			TOTAL PASSIVO	37.077.033,27	37.695.412,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.113.633,56	191.615.757,64
			RESULTADOS ACUMULADOS	199.113.633,56	191.615.757,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	74.265.566,21	66.767.690,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(28.785.997,54)	(28.785.997,54)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	96.048.074,93	96.048.074,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	57.751.630,45	57.751.630,45



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(165.640,49)	(165.640,49)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.113.633,56	191.615.757,64
			TOTAL	236.190.666,83	229.311.170,10
ATIVO FINANCEIRO	32.995.779,97	36.665.498,49	PASSIVO FINANCEIRO	41.670.433,65	36.292.353,59
ATIVO PERMANENTE	203.194.886,86	192.645.671,61	PASSIVO PERMANENTE	14.818.434,82	17.964.392,23
SALDO PATRIMONIAL				179.701.798,36	175.054.424,28

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	3.246.106,82	135.992,18	Direitos Contratuais	121.889.896,49	116.237.054,44
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
TOTAL	3.246.106,82	135.992,18	TOTAL	121.889.896,49	116.237.054,44

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(5.994.286,98)
VINCULADA	(2.680.366,70)
CONVÊNIO	189.042,88
OUTROS	(2.869.409,58)
TOTAL	(8.674.653,68)

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Regina Maria Cavalari Muchiutti
Secretária de Finanças Interina

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/0-2