



## UG Consolidadora

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

Analítico  
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.374.731,92</b>	<b>112.710.446,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.731.850,60</b>	<b>29.944.522,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.580.555,04	110.896.504,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.599.332,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	125.580.555,04	110.896.504,53	PESSOAL A PAGAR	7.550.028,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	125.580.555,04	110.896.504,53	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.550.028,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	125.580.555,04	110.896.504,53	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.550.028,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	13.499.700,44	7.490.039,25	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	7.550.028,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	744,75	861,97	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.625,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	634.422,05	803.676,97	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.625,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	111.445.687,80	102.601.926,34	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	19.625,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	909.275,45	34.332,09	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIO	19.625,14	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	(4.000,00)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.029.678,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	(4.000,00)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.029.678,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(4.000,00)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.029.678,20	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	(4.000,00)	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.029.678,20	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	880.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	149.592,77	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	880.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	149.592,77	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME ANUAL	880.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	149.592,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.275,45	34.332,09	EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	149.592,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.275,45	34.332,09	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	115.427,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	(358,74)	57,22	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	34.165,09	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	(359,52)	57,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.210.251,25	16.529.322,77
SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	0,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.210.251,25	16.529.322,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	33.568,53	34.209,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.210.251,25	16.529.322,77
LICENÇAS/INSS	3.340,88	3.227,88	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.006.018,37	16.529.322,77
LICENÇAS/BIRIGUIPREV	30.227,65	30.981,33	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.006.018,37	15.932.727,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65,66	65,66	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	596.595,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	65,66	65,66	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	880.000,00	0,00
ESTOQUES	2.884.901,43	1.779.609,59	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	880.000,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.884.901,43	1.779.609,59	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.324.232,88	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.884.901,43	1.779.609,59	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DE EXERCICIO	1.324.232,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.594.341,12	1.779.609,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.772.674,54	13.415.199,26
MATERIAL DE CONSUMO	1.779.609,59	1.779.609,59	VALORES RESTITUÍVEIS	886.172,34	939.736,88
MATERIAL DE CONSUMO Geral Integ. SMARAPD	814.731,53	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	886.172,34	939.736,88
MATERIAIS PERMANENTES	290.560,31	0,00	CONSIGNAÇÕES	625.516,75	614.862,42
			INSS	(695,13)	60.113,89
			PENSAO ALIMENTICIA	(203,40)	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>204.246.508,81</b>	<b>184.863.707,30</b>			



## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Análítico  
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.545.468,07	53.250.099,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	618.557,54	546.770,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.221.783,14	48.785.382,26	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	922,32	1.042,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.221.783,14	48.785.382,26	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.935,42	6.935,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.853.837,73	34.871.931,08	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	260.655,59	324.874,46
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.853.837,73	34.871.931,08	CAUCOES	119.215,92	120.670,51
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.367.945,41	13.913.451,18	OUTROS DEPÓSITOS	141.439,67	204.203,95
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	12.367.945,41	13.913.451,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.886.502,20	12.475.462,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.323.684,93	4.464.716,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	23.129,51	12.475.462,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	4.323.684,93	4.464.716,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	23.129,51	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.323.684,93	4.464.716,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	23.129,51	0,00
TÍTULOS A RECEBER	4.323.684,93	4.464.716,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.475.462,38
INVESTIMENTOS	115.767,95	115.767,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.475.462,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.863.372,69	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.863.372,69	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.863.372,69	0,00
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	115.767,95	115.767,95			
IMOBILIZADO	149.579.680,30	131.492.247,68	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>362.774.591,70</b>	<b>270.467.022,64</b>
BENS MOVEIS	35.422.487,15	31.612.902,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.767.540,88	5.328.824,62
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.422.487,15	31.612.902,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.767.540,88	5.328.824,62
MOVEIS E UTENSILIOS	559.193,60	549.271,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.767.540,88	5.328.824,62
MOBILIARIO EM GERAL	559.193,60	549.271,56	INSS A PAGAR	5.941.480,34	4.478.211,08
DEMAIS BENS MOVEIS	34.863.293,55	31.063.630,48	INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	5.941.480,34	4.478.211,08
OUTROS BENS MOVEIS	34.863.293,55	31.063.630,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	826.060,54	850.613,54
BENS IMOVEIS	114.157.193,15	99.879.345,64	PASEP	826.060,54	850.613,54
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	114.157.193,15	99.879.345,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.438.652,36	2.794.278,18
BENS DE USO ESPECIAL	793.511,68	793.511,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.528.045,77	2.794.278,18
EDIFICIOS	793.511,68	793.511,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.528.045,77	2.794.278,18
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.759.397,82	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.528.045,77	2.794.278,18
OBRAS EM ANDAMENTO	4.759.397,82	0,00	BCO-CEF/BRASIL-HOSP MUNICIPAL	84.414,06	415.229,78
INSTALAÇÕES	14.800,00	0,00	REFIN DE DIVIDA LEI 3.703	2.443.631,71	2.379.048,40
DEMAIS BENS IMOVEIS	108.589.483,65	99.085.833,96	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.910.606,59	0,00
OUTROS BENS IMOVEIS	108.589.483,65	99.085.833,96	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	7.910.606,59	0,00
INTANGIVEL	5.592,49	5.592,49	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	7.910.606,59	0,00
SOFTWARES	5.592,49	5.592,49	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.826.301,69	0,00
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	5.592,49	5.592,49	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.826.301,69	0,00
PROJETOS E SOFTWARES	5.592,49	5.592,49	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.826.301,69	0,00



## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Análítico  
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.826.301,69	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	3.826.301,69	0,00
			PROVISOES A LONGO PRAZO	341.742.096,77	258.856.455,17
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	341.742.096,77	258.856.455,17
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	341.742.096,77	258.856.455,17
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	341.742.096,77	258.856.455,17
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	341.742.096,77	258.856.455,17
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.487.464,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.487.464,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.487.464,67
			PRECATORIOS DE TERCEIROS	0,00	3.487.464,67
			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	0,00	3.487.464,67
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>382.506.442,30</b>	<b>300.411.544,67</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(48.885.201,57)</b>	<b>(2.837.391,16)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	42.452,20	42.452,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL	42.452,20	42.452,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.452,20	42.452,20
			ATIVO REAL /PASSIVO REAL . BIRIGUI-PREV	(265.501,58)	(265.501,58)
			Patrimonio Liquido Camara Municipal	307.953,78	307.953,78
			RESULTADOS ACUMULADOS	(48.927.653,77)	(2.879.843,36)
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(48.927.653,77)	(2.879.843,36)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(48.927.653,77)	(2.879.843,36)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.523.272,79)	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(58.523.272,79)	0,00
			ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(2.879.843,36)	(2.879.843,36)
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.475.462,38	0,00
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.475.462,38	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(48.885.201,57)</b>	<b>(2.837.391,16)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>333.621.240,73</b>	<b>297.574.153,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>333.621.240,73</b>	<b>297.574.153,51</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>126.493.764,83</b>	<b>110.930.770,96</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>32.852.513,61</b>	<b>29.944.522,03</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>209.721.817,02</b>	<b>188.422.992,14</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>363.770.019,38</b>	<b>270.467.022,64</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(60.406.951,14)</b>	<b>(1.057.781,57)</b>



## UG Consolidadora

### Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico  
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
DIREITOS CONTRATUAIS	135.992,18	135.992,18	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	135.992,18	135.992,18
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	13.938,00	13.938,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	13.938,00	13.938,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.835.963,62	82.445.689,92	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.835.963,62	82.445.689,92
<b>TOTAL</b>	<b>94.985.893,80</b>	<b>82.595.620,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.985.893,80</b>	<b>82.595.620,10</b>