



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico
PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	28.958.815,55	23.624.931,71	PASSIVO CIRCULANTE	19.731.850,60	29.944.522,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.455.198,98	21.810.990,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.599.332,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.455.198,98	21.810.990,03	PESSOAL A PAGAR	7.550.028,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	25.455.198,98	21.810.990,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.550.028,70	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	25.455.198,98	21.810.990,03	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	11.320.331,74	13.516.411,84	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	2.594.341,12	1.779.609,59	PRECATORIOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	880.000,00	0,00
ALMOXARIFADO	2.594.341,12	1.779.609,59	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.324.232,88	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.594.341,12	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
			CONSIGNAÇÕES	625.516,75	614.862,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.564.526,11	179.050.614,65	INSS	(695,13)	60.113,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.221.783,14	48.785.382,26	PENSAO ALIMENTICIA	(203,40)	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Análítico
PREFEITURA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.221.783,14	48.785.382,26	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	618.557,54	547.188,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.221.783,14	48.785.382,26	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	922,32	624,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.853.837,73	34.871.931,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.935,42	6.935,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.853.837,73	34.871.931,08	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	260.655,59	324.874,46
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12.367.945,41	13.913.451,18	CAUCOES	119.215,92	120.670,51
OUTRAS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	12.367.945,41	13.913.451,18	OUTROS DEPÓSITOS	141.439,67	204.203,95
INVESTIMENTOS	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.886.502,20	12.475.462,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	23.129,51	12.475.462,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	115.767,95	115.767,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	23.129,51	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCI	115.767,95	115.767,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	23.129,51	0,00
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	115.767,95	115.767,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.475.462,38
IMOBILIZADO	148.226.975,02	130.149.464,44	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.475.462,38
BENS MOVEIS	34.863.293,55	31.063.630,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.863.372,69	0,00
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	34.863.293,55	31.063.630,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.863.372,69	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	34.863.293,55	31.063.630,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.863.372,69	0,00
OUTROS BENS MOVEIS	34.863.293,55	31.063.630,48			
BENS IMOVEIS	113.363.681,47	99.085.833,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.032.494,93	11.610.567,47
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	113.363.681,47	99.085.833,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.767.540,88	5.328.824,62
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.759.397,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.767.540,88	5.328.824,62
OBRAS EM ANDAMENTO	4.759.397,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.767.540,88	5.328.824,62
INSTALAÇÕES	14.800,00	0,00	INSS A PAGAR	5.941.480,34	4.478.211,08
DEMAIS BENS IMOVEIS	108.589.483,65	99.085.833,96	INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	5.941.480,34	4.478.211,08
OUTROS BENS IMOVEIS	108.589.483,65	99.085.833,96	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	826.060,54	850.613,54
			PASEP	826.060,54	850.613,54
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.438.652,36	2.794.278,18
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.528.045,77	2.794.278,18
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.528.045,77	2.794.278,18
			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.528.045,77	2.794.278,18
			BCO-CEF/BRASIL-HOSP MUNICIPAL	84.414,06	415.229,78
			REFIN DE DIVIDA LEI 3.703	2.443.631,71	2.379.048,40
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	7.910.606,59	0,00
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	7.910.606,59	0,00
			EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	7.910.606,59	0,00
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.826.301,69	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.826.301,69	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.826.301,69	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Patrimonial - Anexo 14

Analítico
PREFEITURA

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
			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
			TOTAL PASSIVO	40.764.345,53	41.555.089,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.758.996,13	161.120.456,86
			RESULTADOS ACUMULADOS	186.758.996,13	161.120.456,86
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	186.758.996,13	161.120.456,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	186.758.996,13	161.120.456,86
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.163.076,89	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.163.076,89	0,00
			ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	161.120.456,86	161.120.456,86
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.475.462,38	0,00
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.475.462,38	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.758.996,13	161.120.456,86
TOTAL	227.523.341,66	202.675.546,36	TOTAL	227.523.341,66	202.675.546,36

ATIVO FINANCEIRO	26.368.408,77	21.845.256,46	PASSIVO FINANCEIRO	32.852.513,61	29.944.522,03
ATIVO PERMANENTE	203.749.274,01	182.609.899,49	PASSIVO PERMANENTE	22.027.922,61	11.610.567,47
SALDO PATRIMONIAL				175.237.246,56	162.900.066,45

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONTRATUAIS	135.992,18	135.992,18	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	135.992,18	135.992,18
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.955.295,30	82.565.021,60	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.955.295,30	82.565.021,60
TOTAL	95.091.287,48	82.701.013,78	TOTAL	95.091.287,48	82.701.013,78