



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	155.643.818,25	90.243.374,83	PASSIVO CIRCULANTE	70.664.458,20	76.272.077,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.881.897,27	78.819.049,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	14.481.576,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	126.881.897,27	78.819.049,69	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.481.576,18	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.374.627,68	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.482.624,72	0,00
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	429.601,96	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.651.291,11	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.945.025,72	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS -	4.816.441,58	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.020.968,34	144.116,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	14.892,03	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	2.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.738.912,36	11.690.960,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.018.468,34	144.116,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	20.738.912,36	11.690.960,90
ESTOQUES	19.366.324,96	11.280.208,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.961.344,94	64.581.116,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.366.324,96	11.280.208,60	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.044.407,45	4.060.681,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	647.060.709,31	505.018.840,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.993.313,06	60.520.435,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.220.811,48	208.265.929,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	3.923.624,43	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.122.463,05	208.228.967,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	126.781.029,18	110.521.225,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	61.386,71	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.081.213,12	13.904.912,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	36.961,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.257,66
INVESTIMENTOS	1.414.689,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.081.213,12	13.897.654,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.414.689,11	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	117.699.816,06	96.602.061,78
IMOBILIZADO	406.425.208,72	296.752.911,48	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	117.699.816,06	96.602.061,78
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	75.889.113,19	65.877.524,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	14.251,20
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	330.536.095,53	230.875.387,28	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	14.251,20
TOTAL	802.704.527,56	595.262.215,58	TOTAL PASSIVO	197.445.487,38	186.793.303,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.259.040,18	408.468.912,38
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54	339.885.041,54
			PATRIMONIO	339.885.041,54	339.885.041,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	265.373.998,64	68.583.870,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	265.373.998,64	68.583.870,84
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.259.040,18	408.468.912,38
			TOTAL	802.704.527,56	595.262.215,58
ATIVO FINANCEIRO	126.969.637,64	78.963.166,23	PASSIVO FINANCEIRO	106.195.014,00	76.272.077,86

**PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES****Balço Patrimonial - Anexo 14**

Síntico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO PERMANENTE	675.734.889,92	516.299.049,35	PASSIVO PERMANENTE	153.255.308,23	110.521.225,34
SALDO PATRIMONIAL				543.254.205,33	408.468.912,38

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	2.306.829,56	206.952.547,36	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.306.829,56	3.124.191,16
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	72.125.533,01	72.125.533,01
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	9.087.030,86	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	9.087.030,86	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	198.606.413,02	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	198.606.413,02	203.828.356,20
TOTAL	282.125.806,45	279.078.080,37	TOTAL	282.125.806,45	279.078.080,37

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	20.774.624,30
VINCULADA	(3.847.854,69)
CONVÊNIO	(2.625.714,18)
OUTROS	(1.222.140,51)
TOTAL	16.926.769,61