



# PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

## Balanco Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	321.917.626,05	PASSIVO CIRCULANTE	81.226.437,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.969.929,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	17.363.779,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	162.969.929,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.347.725,69
CÉDITOS A CURTO PRAZO	16.175.412,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16.053,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.183.588,30	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.797.368,15
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	991.824,18	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	23.530.224,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.935.822,90	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	5.255.421,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	2.500,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	11.721,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.933.322,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.303.384,36
ESTOQUES	137.836.460,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.303.384,36
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.725.822,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.761.906,11
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	113.110.638,48	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.454.242,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	715.016.308,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.942.946,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.771.061,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	4.364.716,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.672.713,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	153.176.982,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	61.386,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	11.400.698,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	36.961,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.400.698,86
INVESTIMENTOS	462.972,27	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	141.776.283,70
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	462.972,27	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	141.776.283,70
IMOBILIZADO	478.782.274,91	TOTAL PASSIVO	234.403.420,34
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	95.003.757,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.530.514,37
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	384.759.370,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	339.885.041,54
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(980.853,62)	PATRIMÔNIO	339.885.041,54
TOTAL	1.036.933.934,71	RESULTADOS ACUMULADOS	462.645.472,83
		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	462.645.472,83
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.530.514,37
		TOTAL	1.036.933.934,71
ATIVO FINANCEIRO	162.972.524,80	PASSIVO FINANCEIRO	132.459.448,26
ATIVO PERMANENTE	873.961.409,91	PASSIVO PERMANENTE	181.836.920,23
SALDO PATRIMONIAL			722.637.566,22
			543.254.205,33

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



PREF MUN. DE MOGI DAS CRUZES

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Sintético

	31/12/2014	31/12/2013	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2014	31/12/2013
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>					
DIREITOS CONTRATUAIS	1.916.268,76	2.306.829,56	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.916.268,76	2.306.829,56
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	12.568.000,00	9.087.030,86	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.568.000,00	9.087.030,86
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.904.610,03	198.606.413,02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.904.610,03	198.606.413,02
<b>TOTAL</b>	<b>454.514.411,80</b>	<b>282.125.806,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>454.514.411,80</b>	<b>282.125.806,45</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>					
ORDINÁRIA					<b>33.456.160,13</b>
VINCULADA					<b>(2.943.083,59)</b>
FUNDO					354.653,08
CONVÊNIO					11.913.215,73
OUTROS					(15.210.952,40)
<b>TOTAL</b>					<b>30.513.076,54</b>
					<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>

*Marco Aurélio Bertalotti*  
**Marco Aurélio Bertalotti**  
 Prefeito Municipal

*Augusto G. da C.*  
**Augusto G. da C.**  
 Diretor Depto. de Orçamento  
 e Contabilidade  
 C.F.C. - SP 154.502/0-5