



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2014

Sintético

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	31/12/2014		31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	228.950.656,72	PASSIVO CIRCULANTE	20.833.472,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.617.932,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.499.813,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	36.440.097,92	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.498.675,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	177.834,76	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	1.137,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.771.877,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	572.445,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	21.000,00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	565.440,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	476.214,97	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	7.005,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.274.662,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.280.307,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	187.398.472,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.280.307,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	206.198.472,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.480.906,38
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(18.800.000,00)	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.400.303,59
ESTOQUES	2.730.640,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.968.141,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.285.274,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.112.461,24
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	445.366,33		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	431.733,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	384.285.756,31
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	431.733,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	17.351.403,66
		PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	285.142.828,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	720.765,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.954.817,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.475.826,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.954.817,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.154.811,36
IMOBILIZADO	157.188.010,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.502.298,05
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.487.051,09	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.502.298,05
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	131.735.271,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.478.212,81
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.034.311,76)	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.212,81
		FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.212,81
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.829.034,99
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INT	1.829.034,99
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	336.871.504,89
		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	221.195,95
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	336.650.308,94
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.253.301,91
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.253.301,91
		TOTAL PASSIVO	405.119.228,99
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.974.256,29
			187.752.138,57



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2014

Sintético

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	514.093.485,28	444.886.674,75	TOTAL	108.974.256,29	187.752.138,57
				514.093.485,28	444.886.674,75
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE	243.693.451,39	203.590.878,59	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL	270.400.033,89	241.295.796,16			
ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2014	31/12/2013	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2014	31/12/2013
OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	2.958.388,41	6.119.621,51	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EXECUTAR	4.365.795,97	4.365.795,97
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EXECUTAR	52.300.636,17	52.300.636,17	EM EXECUÇÃO	2.564.126,02	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.089,28	0,00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	132.827.361,41	127.428.717,63
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R	2.524.220,53	1.724.591,65	CONTRATOS DE ALUGUEIS	4.771.000,77	7.865.704,14
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.501.117,73	6.658.405,09
			EM EXECUÇÃO	1.037.140,81	1.037.140,81
			CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	7.567.730,54	14.760.986,44
			EM EXECUÇÃO	5.572.310,03	5.925.134,57
			EM EXECUÇÃO	57.096.192,84	57.231.473,32
TOTAL	57.872.334,39	60.144.849,33	TOTAL	219.302.776,12	225.273.357,97
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT	
ORDINÁRIA				FINANCEIRO	
VINCULADA				206.264.691,47	
ENSINO				3.033.118,65	
SAÚDE				407.004,73	
FUNDO				381.287,71	
CONVÊNIO				41.625,24	
				2.339.250,57	

CCRI12400 - SMARapid Informática Ltda



UG CONSOLIDADORA

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2014

Sintético

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
OUTROS		(136.049,60)
TOTAL		209.297.810,12

ARQ URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC1SP 146646-0