

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:32:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	24.644.069,37	30.516.871,01	PASSIVO CIRCULANTE	35.657.668,40	10.124.560,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.483.606,42	30.387.863,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	25.664.113,05	93.424,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	24.483.606,42	30.387.863,26	PESSOAL A PAGAR	25.664.113,05	93.424,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.670,70	79.147,50	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	68.670,70	79.147,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	9.271.162,99	9.483.487,96
ESTOQUES	91.792,25	49.860,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	9.271.162,99	9.483.487,96
ALMOXARIFADO	91.792,25	49.860,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.392,36	547.647,81
			VALORES RESTITUIVEIS	622.916,75	547.647,81
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.475,61	0,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.490.213,30	107.949.689,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.766.996,83	7.034.486,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.637.986,63	55.883.611,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	33.281.122,17	7.034.486,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.642.130,88	55.871.016,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.281.122,17	7.034.486,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	2.983.260,71	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.485.874,66	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	12.595,04	12.595,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM	6.485.874,66	0,00
IMOBILIZADO	73.852.226,67	52.066.077,88	TOTAL DO PASSIVO	75.424.665,23	17.159.046,62
BENS MOVEIS	18.141.037,85	17.965.672,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	55.711.188,82	34.100.405,79	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	121.307.513,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	121.307.513,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	83.709.617,44	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	83.709.617,44	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.709.617,44	121.307.513,82
TOTAL	159.134.282,67	138.466.560,44	TOTAL	159.134.282,67	138.466.560,44
ATIVO FINANCEIRO	24.552.277,12	30.453.759,77	PASSIVO FINANCEIRO	8.368.425,43	10.124.560,15
ATIVO PERMANENTE	134.582.005,55	108.012.800,67	PASSIVO PERMANENTE	71.989.969,51	7.034.486,47
SALDO PATRIMONIAL				78.775.887,73	121.307.513,82

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:32:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.193.998,00	65.389,14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	157.678.228,28	115.972.648,62
CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.193.998,00	65.389,14	CONTRATOS DE SEGUROS	35.356.321,34	141.919,53
EM EXECUÇÃO	1.193.998,00	65.389,14	EM EXECUÇÃO	35.356.321,34	141.919,53
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.583.752,73	33.583.752,73	EXECUTADOS	0,00	0,00
EM EXECUÇÃO	33.583.752,73	33.583.752,73	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.316.065,84	82.102.563,38
			EM EXECUÇÃO	114.316.065,84	82.102.563,38
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.178.108,98	3.360.320,17
			EM EXECUÇÃO	1.178.108,98	3.360.320,17
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.748.232,12	30.367.845,54
			EM EXECUÇÃO	6.748.232,12	30.367.845,54
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA	78.000,00	0,00
			EM EXECUÇÃO	78.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	1.500,00	0,00
			EM EXECUÇÃO	1.500,00	0,00
TOTAL	34.777.750,73	33.649.141,87	TOTAL	157.678.228,28	115.972.648,62

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 14

Data: 01/04/2014 09:32:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	5.718.024,04
GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	(628.368,37)
CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO - EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.792,93)
GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(92.820,60)
ALIENAÇÃO DE BENS	592.708,73
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	(2.259,81)
EDUCAÇÃO INFANTIL	270.262,23
ENSINO FUNDAMENTAL	(1.743.251,65)
ENSINO MÉDIO	(206.634,01)
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	(15.786,30)
SAÚDE-GERAL	(130.473,87)
TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	4.931.095,03
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	263.430,75
GERAL - Convênios/entidades/fundos	(331.304,02)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	17.027,04
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(111.469,69)
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	158.531,16
EDUCAÇÃO-FUNDEB	927.753,22
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(41.284,06)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(10.755,00)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	193.742,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	25.811,12
GERAL - Convênios/entidades/fundos	335.884,23
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	139.170,87
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos	(121.907,12)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos	(18.470,94)
EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	5.624.991,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	1.548.854,87
SAÚDE-GERAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	(34.610,40)
GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(40.741,21)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(157.439,78)
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-ANO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
GERAL - Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(5.755,41)
EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(147.372,33)
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(658.762,38)
ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos - EXERCÍCIO ANTERIOR	(60.874,82)
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.699,01
	16.183.851,69

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2013

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012