

## UG Consolidadora

### Balanço Patrimonial - Anexo 14

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.294.062,32</b>	<b>68.742.491,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.987.601,15</b>	<b>676.857,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.938.462,84	3.518.011,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	600.701,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	22.938.462,84	3.518.011,15	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.857,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.332,25	37.062,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	359.844,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	243.332,25	37.062,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.676.033,47	50.348,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.063.228,23	64.659.610,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.676.033,47	50.348,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	67.063.228,23	64.659.610,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.710.866,16	626.508,14
ESTOQUES	1.049.039,00	527.808,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.471,36	36.781,96
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.049.039,00	369.337,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	471.773,50	589.726,18
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.470,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	683.621,30	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>71.655.229,11</b>	<b>62.546.532,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.736.308,18</b>	<b>94.533.205,51</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.662.268,64	34.359.863,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	12.193.450,47	13.389.040,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.661.219,28	34.358.814,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.129.145,00	13.389.040,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.049,36	1.049,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.750.469,25	0,00
IMOBILIZADO	32.987.117,47	28.180.825,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	313.836,22	0,00
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.189.353,60	16.212.507,44	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.051.401,24	0,00
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.107.786,54	12.054.435,58	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.051.401,24	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(310.022,67)	(86.117,62)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.282.472,74	68.304.207,30
INTANGÍVEL	5.843,00	5.843,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.282.472,74	68.304.207,30
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	5.843,00	5.843,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.208.983,73	12.839.957,74
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.208.983,73	12.839.957,74
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>72.723.909,33</b>	<b>95.210.062,54</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.225.382,10</b>	<b>36.078.961,07</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.078.961,07	36.078.961,07
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.078.961,07	36.078.961,07
			RESULTADOS ACUMULADOS	54.146.421,03	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.146.421,03	0,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.225.382,10</b>	<b>36.078.961,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.949.291,43</b>	<b>131.289.023,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>162.949.291,43</b>	<b>131.289.023,61</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>90.217.267,89</b>	<b>68.186.927,73</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.819.495,98</b>	<b>676.857,03</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------

**UG Consolidadora**

**Balço Patrimonial - Anexo 14**

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO PERMANENTE	72.732.023,54	63.102.095,88	PASSIVO PERMANENTE	63.313.383,93	94.533.205,51
SALDO PATRIMONIAL				85.816.411,52	36.078.961,07

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2013	31/12/2012
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.197.136,95	3.197.136,95	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.197.136,95	3.197.136,95
DIREITOS CONTRATUAIS	111.600,00	13.914.580,05	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	111.600,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	1.933.613,07	0,00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	1.933.613,07	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.065.868,58	10.328.961,01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.065.868,58	11.278.603,59
<b>TOTAL</b>	<b>30.308.218,60</b>	<b>27.440.678,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.308.218,60</b>	<b>14.475.740,54</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	9.208.704,48
VINCULADA	67.189.067,43
RPPS	67.008.922,29
CONVÊNIO	29.466,61
OUTROS	150.678,53
<b>TOTAL</b>	<b>76.397.771,91</b>

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS  
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento  
1SP098906,0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO  
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha