



# **CUPIRA**

*o importante é cuidar das pessoas*

## ITEM 09

Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO

Exercício de 2013

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

| ATIVO                                              |                 | PASSIVO            |                                                          |                 |                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                   |                 |                    | PASSIVO CIRCULANTE                                       |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 3.319.082,07    | 0,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 20.928.692,05   | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 2.338.000,17    | 0,00               | PESSOAL A PAGAR                                          | 4.029.714,78    | 0,00               |
| BANCOS COM MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA   | 2.338.000,17    | 0,00               | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 2.406.853,04    | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 7.338.000,17    | 0,00               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                   | 1.624.011,36    | 0,00               |
| CLIENTES                                           | 83.895,33       | 0,00               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                   | 163.108,01      | 0,00               |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 83.895,33       | 0,00               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 619.733,67      | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 367.074,46      | 0,00               | INSS A PAGAR                                             | 1.622.861,74    | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS   | 200.320,00      | 0,00               | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS GPS A EMITIR                    | 19.867,96       | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                 | 200.320,00      | 0,00               | INSS A PAGAR                                             | 1.545.086,77    | 0,00               |
| DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS       | 166.754,46      | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               | 57.907,01       | 0,00               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL          | 166.754,46      | 0,00               | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                      | 151.947,68      | 0,00               |
| ESTOQUES                                           | 530.112,11      | 0,00               | EM CONTRATOS                                             | 151.947,68      | 0,00               |
| ALMOXARIFADO                                       | 530.112,11      | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 151.947,68      | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 68.230,41       | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 8.360.985,83    | 0,00               |
| AUTOPEÇAS                                          | 3.930,00        | 0,00               | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.360.985,83    | 0,00               |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR                            | 457.951,70      | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 8.360.985,83    | 0,00               |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               |                 |                    | VALORES RESTITUTÍVEIS                                    | 8.068.888,76    | 0,00               |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 9.572.661,07    | 0,00               | CONSIGNAÇÕES                                             | 8.068.888,76    | 0,00               |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             | 523.788,52      | 0,00               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 317.155,00      | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | 3.321.917,49    | 0,00               | DIÁRIAS A PAGAR                                          | 4.880,00        | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | 3.806.927,75    | 0,00               | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 185.000,00      | 0,00               |
| CLIENTES                                           | 38.778,26       | 0,00               | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO                           | 127.275,00      | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                        | 9.048.872,55    | 0,00               | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 2.108.253,42    | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                        | 3.570.221,91    | 0,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 1.953.667,38    | 0,00               |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                                | 2.590,00        | 0,00               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 1.953.667,38    | 0,00               |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 310,00          | 0,00               | INSS A PAGAR                                             | 1.953.667,38    | 0,00               |
| VEÍCULOS                                           | 34.500,00       | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 154.586,04      | 0,00               |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 630,80          | 0,00               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 154.586,04      | 0,00               |
| DEMAIS BENS MOVEIS                                 | 3.532.191,11    | 0,00               | DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES                    | 154.586,04      | 0,00               |
| BENS IMOVEIS                                       | 5.478.650,64    | 0,00               | TOTAL PASSIVO                                            | 23.036.945,47   | 0,00               |
| INSTALAÇÕES                                        | 901.509,58      | 0,00               |                                                          |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMOVEIS                                | 4.577.141,06    | 0,00               |                                                          |                 |                    |
| TOTAL                                              | 12.891.743,14   | 0,00               |                                                          |                 |                    |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | -10.145.202,33  | 0,00               |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | -10.541.306,12  | 0,00               |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                   | -10.541.306,12  | 0,00               |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO    | -10.541.306,12  | 0,00               |
| RESULTADOS ACUMULADOS               | 396.103,79      | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 396.103,79      | 0,00               |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -3.947.086,32   | 0,00               |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 4.343.190,11    | 0,00               |

## Exercício de 2013

2 de 3

## ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO

Exercício de 2013

| ESPECIFICAÇÃO                                                   |                 | 2 de 2             |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)    | Exercício Atual | Exercício Anterior |      |
| ESPECIFICAÇÃO                                                   |                 |                    |      |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) |                 |                    |      |
| COMPENSAÇÕES                                                    |                 |                    |      |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | -1.827.271,87   | -1.827.271,87      | 0,00 |
| TOTAL                                                           | -1.827.271,87   | -1.827.271,87      | 0,00 |

8

## Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

## ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

| ATIVO                                                 |                 | PASSIVO                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício Atual | Exercício Atual                                          | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                      | 2.504.754,63    | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 20.308.958,38      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 2.338.000,17    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | 3.409.981,11       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 2.338.000,17    | PESSOAL A PAGAR                                          | 1.787.119,37       |
| BANCOS, CONTAS MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS, CONTA ÚNICA | 2.338.000,17    | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.624.011,36       |
| DEBÍTOS, CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 166.754,46      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                   | 163.108,01         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | 166.754,46      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 1.622.861,74       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL             | 166.754,46      | INSS A PAGAR                                             | 19.867,96          |
| TOTAL                                                 | 2.504.754,63    | RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR                  | 1.545.086,77       |
|                                                       |                 | INSS A PAGAR                                             | 57.907,01          |
|                                                       |                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               | 151.947,68         |
|                                                       |                 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                      | 151.947,68         |
|                                                       |                 | EM CONTRATOS                                             | 151.947,68         |
|                                                       |                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 8.360.985,83       |
|                                                       |                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 8.360.985,83       |
|                                                       |                 | DEBÍTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 8.386.043,76       |
|                                                       |                 | DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 8.068.888,76       |
|                                                       |                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 8.068.888,76       |
|                                                       |                 | CONSIGNAÇÕES                                             | 317.155,00         |
|                                                       |                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 4.880,00           |
|                                                       |                 | DIÁRIAS A PAGAR                                          | 185.000,00         |
|                                                       |                 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 127.275,00         |
|                                                       |                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00               |
|                                                       |                 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 317.006,05         |
|                                                       |                 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 317.006,05         |
|                                                       |                 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 317.006,05         |
|                                                       |                 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 317.006,05         |
|                                                       |                 | TOTAL                                                    | 20.625.964,43      |



## del

DEZEMBRO

USO ADOS - PREFEITURA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |  | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Administração Recursos Próprios |  | 6.262.086,5                  |
| ENSINO FUNDAMENTAL              |  | 3.119.740,3                  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO      |  | 1.149.847,1                  |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS          |  | 1.640.870,5                  |
| TESOURO                         |  | 351.628,4                    |
| Administração Recursos Próprios |  | -24.072.296,4                |
| GERAL                           |  | -11.990,0                    |
| EDUCAÇÃO                        |  | -7.016.183,2                 |
| ENSINO FUNDAMENTAL              |  | -1.617.975,1                 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF                 |  | -1.529.389,9                 |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO      |  | -11.904.258,6                |
| EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS          |  | -1.640.870,5                 |
| TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR    |  | -351.628,4                   |
| Administração Recursos Próprios |  | -310.999,9                   |
| TOTAL (DÉFICIT FINANCEIRO)      |  | -310.999,9                   |
|                                 |  | -18.121.209,9                |

9