



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.326.852,26</b>	<b>39.378.315,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.213.037,80</b>	<b>18.407.455,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>34.833.649,73</b>	<b>35.213.992,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>12.154.111,22</b>	<b>147.740,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	34.833.649,73	35.036.157,46	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	12.152.878,50	146.603,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	0,00	177.834,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.232,72	1.137,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.327.340,54</b>	<b>1.046.039,33</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	29.492,00	21.000,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.081,61</b>	<b>572.445,87</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	0,00	476.214,97	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.440,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.297.848,54	548.824,36	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	1.081,61	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.165.861,99</b>	<b>2.686.551,22</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	7.005,66
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.165.861,99	2.247.061,94	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.141.193,99</b>	<b>7.228.206,92</b>
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.489,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.141.193,99	7.228.206,92
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>	<b>0,00</b>	<b>431.733,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.733,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>233.807.750,05</b>	<b>279.642.729,36</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.916.650,98</b>	<b>10.459.061,55</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.433.294,63</b>	<b>127.954.817,85</b>	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.117.840,60	3.378.458,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	97.433.294,63	127.954.817,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	218.065,64	4.968.141,55
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>136.374.455,42</b>	<b>151.687.911,51</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	3.580.744,74	2.112.461,24
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	26.624.157,91	25.582.351,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>43.881.390,81</b>	<b>46.693.485,94</b>
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	114.182.632,15	126.976.080,91	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>16.320.421,70</b>	<b>16.630.638,18</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(4.432.334,64)	(870.521,00)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	2.130.363,27	2.475.826,82
<b>TOTAL</b>	<b>273.134.602,31</b>	<b>319.021.045,15</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	14.190.058,43	14.154.811,36
			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>23.137.257,62</b>	<b>21.502.298,05</b>
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	23.137.257,62	21.502.298,05
			<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.194.285,66</b>	<b>4.478.212,81</b>
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	1.194.285,66	4.478.212,81
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.678.581,82</b>	<b>1.829.034,99</b>
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.678.581,82	1.829.034,99
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.550.844,01</b>	<b>2.253.301,91</b>
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.550.844,01	2.253.301,91
			<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>72.094.428,61</b>	<b>65.100.941,20</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.040.173,70</b>	<b>253.920.103,95</b>
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>124.092.058,89</b>	<b>124.092.058,89</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>76.948.114,81</b>	<b>129.828.045,06</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(40.874.828,03)	12.005.102,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(25.690.257,12)	(25.690.257,12)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	111.183.580,99	111.183.580,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	32.918.551,03	32.918.551,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(588.932,06)	(588.932,06)
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.040.173,70</b>	<b>253.920.103,95</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>273.134.602,31</b>	<b>319.021.045,15</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>36.085.284,24</b>	<b>36.091.038,42</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.983.374,53</b>	<b>32.947.592,24</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>237.049.318,07</b>	<b>282.930.006,73</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>56.025.189,80</b>	<b>46.914.048,55</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>186.126.037,98</b>	<b>239.159.404,36</b>

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Direitos Contratuais	1.147.228,88	89.089,28	Direitos Contratuais	90.526.413,88	211.756.930,90
Garantias e Contragarantias Recebidas	6.228.885,32	2.958.388,41	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	52.300.636,17	52.300.636,17	Outros Instrumentos Congêneres	4.365.795,97	4.365.795,97
<b>TOTAL</b>	<b>59.676.750,37</b>	<b>55.348.113,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.892.209,85</b>	<b>216.122.726,87</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>(2.975.949,47)</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>8.077.859,18</b>
FUNDO	785.945,86
CONVÊNIO	2.953.320,88
OUTROS	4.338.592,44
<b>TOTAL</b>	<b>5.101.909,71</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**

**Balço Patrimonial - Anexo 14**  
**BALANÇO / 2015**

Sintético

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

---

LAÉRCIO GALDINO RAMOS  
TESOUREIRO

---

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR