



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	39.326.852,26	39.378.315,79	PASSIVO CIRCULANTE	28.213.037,80	18.407.455,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.833.649,73	35.213.992,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.154.111,22	147.740,92
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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.327.340,54	1.046.039,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	29.492,00	21.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.081,61	572.445,87
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
ESTOQUES	3.165.861,99	2.686.551,22	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	7.005,66
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	3.165.861,99	2.247.061,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.141.193,99	7.228.206,92
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	0,00	431.733,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.733,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.807.750,05	279.642.729,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.916.650,98	10.459.061,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.433.294,63	127.954.817,85	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
IMOBILIZADO	136.374.455,42	151.687.911,51	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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.881.390,81	46.693.485,94
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	114.182.632,15	126.976.080,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.320.421,70	16.630.638,18
(-) 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
TOTAL	273.134.602,31	319.021.045,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	14.190.058,43	14.154.811,36
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	23.137.257,62	21.502.298,05
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	23.137.257,62	21.502.298,05
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.194.285,66	4.478.212,81
			FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃ	1.194.285,66	4.478.212,81
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.678.581,82	1.829.034,99
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.678.581,82	1.829.034,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.550.844,01	2.253.301,91
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.550.844,01	2.253.301,91
			TOTAL PASSIVO	72.094.428,61	65.100.941,20



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
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.040.173,70	253.920.103,95
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	124.092.058,89	124.092.058,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	76.948.114,81	129.828.045,06
			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)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.040.173,70	253.920.103,95
			TOTAL	273.134.602,31	319.021.045,15
ATIVO FINANCEIRO	36.085.284,24	36.091.038,42	PASSIVO FINANCEIRO	30.983.374,53	32.947.592,24
ATIVO PERMANENTE	237.049.318,07	282.930.006,73	PASSIVO PERMANENTE	56.025.189,80	46.914.048,55
SALDO PATRIMONIAL				186.126.037,98	239.159.404,36

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	59.676.750,37	55.348.113,86	TOTAL	94.892.209,85	216.122.726,87

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



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