



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	24.653.081,35	39.326.852,26	PASSIVO CIRCULANTE	40.473.321,20	28.213.037,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.580.163,08	34.833.649,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	17.628.352,02	12.154.111,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	21.580.163,08	34.833.649,73	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	17.628.352,02	12.152.878,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	549.510,07	1.327.340,54	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	4.000,00	29.492,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	466.982,11	1.081,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	545.510,07	1.297.848,54	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	307.309,59	0,00
ESTOQUES	2.523.408,20	3.165.861,99	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – INTER OFSS –	0,00	1.081,61
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.523.408,20	3.165.861,99	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	159.672,52	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.320.012,56	233.807.750,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.575.526,10	8.141.193,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.898.962,22	97.433.294,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.575.526,10	8.141.193,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	11.898.962,22	97.433.294,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.802.460,97	7.916.650,98
IMOBILIZADO	117.421.050,34	136.374.455,42	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.696.800,35	4.117.840,60
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	28.618.941,34	26.624.157,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	595.661,03	218.065,64
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	98.019.985,38	114.182.632,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	2.509.999,59	3.580.744,74
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(9.217.876,38)	(4.432.334,64)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.502.232,75	43.881.390,81
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.884.229,18	16.320.421,70
			PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	664.699,57	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	1.784.899,11	2.130.363,27
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	14.434.630,50	14.190.058,43
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.048.780,37	23.137.257,62
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	40.048.780,37	23.137.257,62
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	525.921,84	1.194.285,66
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	525.921,84	1.194.285,66
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.165.273,79	1.678.581,82
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	2.165.273,79	1.678.581,82
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	878.027,57	1.550.844,01
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	878.027,57	1.550.844,01
			TOTAL PASSIVO	100.975.553,95	72.094.428,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.997.539,96	201.040.173,70
			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	(71.094.518,93)	76.948.114,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(397.988.527,24)	(152.032.858,50)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(86.589.472,40)	(53.030.922,29)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	314.115.610,27	214.669.012,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	100.013.934,51	67.961.815,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(646.064,07)	(618.932,06)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.997.539,96	201.040.173,70
TOTAL	153.973.093,91	273.134.602,31	TOTAL	153.973.093,91	273.134.602,31
ATIVO FINANCEIRO	22.041.547,99	36.085.284,24	PASSIVO FINANCEIRO	32.804.648,04	30.983.374,53
ATIVO PERMANENTE	131.931.545,92	237.049.318,07	PASSIVO PERMANENTE	77.405.485,14	56.025.189,80
SALDO PATRIMONIAL				43.762.960,73	186.126.037,98

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.831.517,44	59.676.750,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	87.793.601,05	94.892.209,85
TOTAL	69.831.517,44	59.676.750,37	TOTAL	87.793.601,05	94.892.209,85

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(5.663.874,15)
VINCULADA	(5.099.225,90)
ENSINO	153.892,40
SAÚDE	300.543,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.858,62
ROYALTIES	(8.856.449,38)
FUNDO	2.672.342,64
CONVÊNIO	63.257,71
OUTROS	257.329,05
TOTAL	(10.763.100,05)

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAE RCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR