



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	45.951.404,67	24.653.081,35	PASSIVO CIRCULANTE	38.451.520,54	40.473.321,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.393.911,04	21.580.163,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	15.351.085,36	17.628.352,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	42.393.911,04	21.580.163,08	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	15.351.085,36	17.628.352,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	720.402,41	549.510,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	466.982,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	14.800,00	4.000,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.309,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	705.602,41	545.510,07	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	159.672,52
ESTOQUES	2.837.091,22	2.523.408,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.541.958,76	15.575.526,10
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.837.091,22	2.523.408,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.541.958,76	15.575.526,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.007.607,28	129.320.012,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.558.476,42	6.802.460,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.385.604,68	11.898.962,22	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.556.476,42	3.696.800,35
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	25.385.604,68	11.898.962,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	595.661,03
IMOBILIZADO	122.602.382,60	117.421.050,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	2.509.999,59
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	30.240.089,55	28.618.941,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.440.773,10	60.502.232,75
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	106.706.038,29	98.019.985,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.396.272,03	16.884.229,18
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.343.745,24)	(9.217.876,38)	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.446.244,37	664.699,57
INTANGÍVEL	19.620,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	9.698.632,90	1.784.899,11
SOFTWARES – CONSOLIDAÇÃO	19.620,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	15.251.394,76	14.434.630,50
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.986.313,50	40.048.780,37
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	40.986.313,50	40.048.780,37
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.780.335,21	525.921,84
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	2.780.335,21	525.921,84
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.926.641,23	2.165.273,79
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.926.641,23	2.165.273,79
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	351.211,13	878.027,57
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	351.211,13	878.027,57
			TOTAL PASSIVO	111.892.293,64	100.975.553,95
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.066.718,31	52.997.539,96
			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	(42.025.340,58)	(71.094.518,93)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(443.444.827,93)	(397.988.527,24)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(125.303.472,21)	(86.589.472,40)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	395.431.013,71	314.115.610,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	132.295.265,47	100.013.934,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(1.003.319,62)	(646.064,07)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.066.718,31	52.997.539,96
TOTAL	193.959.011,95	153.973.093,91	TOTAL	193.959.011,95	153.973.093,91
ATIVO FINANCEIRO	43.010.425,10	22.041.547,99	PASSIVO FINANCEIRO	36.723.973,56	32.804.648,04
ATIVO PERMANENTE	150.948.586,85	131.931.545,92	PASSIVO PERMANENTE	88.791.858,46	77.405.485,14
SALDO PATRIMONIAL				68.443.179,93	43.762.960,73

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.285.003,20	69.831.517,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	109.947.900,77	87.793.601,05
TOTAL	71.285.003,20	69.831.517,44	TOTAL	109.947.900,77	87.793.601,05

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	767.559,26
VINCULADA	5.518.892,28
ENSINO	742.168,34
SAÚDE	1.362.819,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.238,20
ROYALTIES	(4.167.352,09)
FUNDO	5.751.255,36
CONVÊNIO	2.996.655,73
OUTROS	(1.574.892,40)
TOTAL	6.286.451,54

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2