

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.209.386,24	47.690.307,30	PASSIVO CIRCULANTE	24.967.204,92	20.830.482,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.871.473,06	26.297.891,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.632.705,02	11.379.973,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.871.473,06	26.297.891,54	PESSOAL A PAGAR	3.321.220,15	1.615.015,27
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.157,25	6.157,25	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.974.221,44	1.268.016,56
CAIXA	441.563,31	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	346.998,71	346.998,71
CONTA ÚNICA	22.423.752,50	26.291.734,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.311.484,87	9.764.958,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.482.242,41	20.833.169,32	INSS A PAGAR	5.265.379,89	9.764.958,36
CLIENTES	163.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.645,97	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.000,00	0,00	FGTS	27.459,01	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.319.242,41	20.833.169,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.005,30	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	20.319.242,41	20.833.169,32	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.455,89	556.806,26	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.005,30	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.101,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.537.285,80	3.564.156,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.101,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.537.285,80	3.564.156,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797.354,29	556.806,26	FORNECEDORES NACIONAIS	6.363.189,01	3.564.156,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.011,69	0,00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	174.096,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	483.109,66	356.931,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	818.469,59	1.186.776,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	229.232,94	199.875,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	818.469,59	1.103.020,40
ESTOQUES	54.214,88	2.440,18	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	973,21	0,00
ALMOXARIFADO	54.214,88	2.440,18	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	765.848,25	765.848,25
MATERIAL DE CONSUMO	54.214,88	2.440,18	PIS/PASEP A RECOLHER	50.049,49	337.172,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.713.075,24	16.389.755,94	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.598,64	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.300,00	9.300,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	83.755,75
ESTOQUES	9.300,00	9.300,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	83.755,75
ALMOXARIFADO	9.300,00	9.300,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.976.739,21	4.699.575,97
IMOBILIZADO	31.703.775,24	16.380.455,94	VALORES RESTITUÍVEIS	8.958.812,92	4.508.859,91
BENS MOVEIS	14.058.403,41	6.435.874,65	CONSIGNACOES	8.940.355,86	4.504.290,36
BENS DE INFORMÁTICA	42.432,50	42.432,50	GARANTIAS	4.634,55	4.569,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.393,90	421.781,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.822,51	0,00
VEÍCULOS	226.000,00	226.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.926,29	190.716,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	668.978,30	8.978,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.800,89	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.605.598,71	5.736.682,85	DIARIAS A PAGAR	6.136,40	102.052,16
BENS IMÓVEIS	17.645.468,77	9.944.581,29	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	3.989,00	88.663,90
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.245.590,10	2.188.743,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.244.586,76	19.133.559,32
INSTALAÇÕES	3.852.351,72	3.113.754,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	36.244.586,76	19.133.559,32
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.547.526,95	4.642.083,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.244.586,76	19.133.559,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-96,94	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	495.757,47	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-96,94	0,00	INSS A PAGAR	15.209.596,46	15.209.596,46
TOTAL	75.922.461,48	64.080.063,24	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.770.476,58	3.923.962,86
			INSS A PAGAR	13.129.627,76	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.639.128,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PASSIVO	61.211.791,68	39.964.041,73
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-133.136.477,09	-99.079.588,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.662.512,04	13.662.512,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.662.512,04	13.662.512,04
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.662.512,04	13.662.512,04
			RESULTADOS ACUMULADOS	-146.798.989,13	-112.742.100,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-146.798.989,13	-112.742.100,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-230.722.319,64	-284.388.492,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-284.388.492,76	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.000,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.284.918,85	117.903.617,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.903.617,93	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	85.217.511,84	53.742.774,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.742.774,65	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-133.136.477,09	-99.079.588,14
			TOTAL	-71.924.685,41	-59.115.546,41
ATIVO FINANCEIRO	23.668.827,35	26.854.697,80	PASSIVO FINANCEIRO (24.629.360,51)+ Restos não Processado(2.498.481,10)	27.127.841,61	28.119.168,97
ATIVO PERMANENTE	52.253.634,13	37.225.365,44	PASSIVO PERMANENTE	36.582.431,17	19.471.403,73
			SALDO PATRIMONIAL	12.212.188,70	16.489.490,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	-12.331,50	0,00	COMPENSAÇÕES	51.875.546,84	28.022.015,01
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-12.331,50	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	91.000,00	0,00
TOTAL	-12.331,50	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.784.546,84	28.022.015,01
			TOTAL	51.875.546,84	28.022.015,01

LAURIETH BARROS LEMOS
SECRETARIO DE FINAÇAS
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO
PREFEITO MUNICIPAL
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
CONTADOR
08433372220
