

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.668.827,35</b>	<b>26.854.697,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.629.360,51</b>	<b>20.492.638,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.871.473,06	26.297.891,54	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.294.860,61</b>	<b>11.042.129,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.871.473,06	26.297.891,54	PESSOAL A PAGAR	2.983.375,74	1.277.170,86
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	9.154,30	9.154,30
CONTA ÚNICA	22.423.752,50	26.291.734,29	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.311.484,87</b>	<b>9.764.958,36</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>797.354,29</b>	<b>556.806,26</b>	INSS A PAGAR	5.265.379,89	9.764.958,36
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>797.354,29</b>	<b>556.806,26</b>	FGTS	27.459,01	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.011,69	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.645,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	483.109,66	356.931,13	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.005,30</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	229.232,94	199.875,13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.668.827,35</b>	<b>26.854.697,80</b>	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.005,30	0,00
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.537.285,80</b>	<b>3.564.156,66</b>
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.537.285,80</b>	<b>3.564.156,66</b>
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	174.096,79	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	6.363.189,01	3.564.156,66
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>818.469,59</b>	<b>1.186.776,15</b>
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>818.469,59</b>	<b>1.103.020,40</b>
			PIS/PASEP A RECOLHER	50.049,49	337.172,15
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	973,21	0,00
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.598,64	0,00
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	765.848,25	765.848,25
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.755,75</b>
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	83.755,75
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.976.739,21</b>	<b>4.699.575,97</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.958.812,92</b>	<b>4.508.859,91</b>
			GARANTIAS	4.634,55	4.569,55
			CONSIGNACOES	8.940.355,86	4.504.290,36
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	13.822,51	0,00
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.926,29</b>	<b>190.716,06</b>
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	3.989,00	88.663,90
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.800,89	0,00
			DIARIAS A PAGAR	6.136,40	102.052,16
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.473.263,08</b>	<b>6.854.393,25</b>
			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.473.263,08</b>	<b>6.854.393,25</b>
			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>-772.137,72</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-772.137,72	0,00

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.473.263,08	6.854.393,25
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.245.400,80	6.854.393,25
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.245.400,80	6.854.393,25
			<b>TOTAL</b>	<b>27.102.623,59</b>	<b>27.347.031,25</b>

\_\_\_\_\_  
 LAURIETH BARROS LEMOS  
 SECRETARIO DE FINAÇAS  
 39966879234

\_\_\_\_\_  
 MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 56529015272

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
 CONTADOR  
 08433372220