

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>20.540.558,89</b> | <b>20.835.609,50</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>337.844,41</b>    | <b>337.844,41</b>    |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                            | <b>20.482.242,41</b> | <b>20.833.169,32</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>337.844,41</b>    | <b>337.844,41</b>    |
| <b>CLIENTES</b>  | <b>163.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>337.844,41</b>    | <b>337.844,41</b>    |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                             | 163.000,00           | 0,00                 | PRECATORIOS DE PESSOAL  | 337.844,41           | 337.844,41           |
| <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                           | <b>20.319.242,41</b> | <b>20.833.169,32</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>36.244.586,76</b> | <b>19.133.559,32</b> |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                     | 20.319.242,41        | 20.833.169,32        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>36.244.586,76</b> | <b>19.133.559,32</b> |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>           | <b>4.101,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>36.244.586,76</b> | <b>19.133.559,32</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>  | <b>4.101,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>INSS A PAGAR</b>   | 15.209.596,46        | 15.209.596,46        |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     | 4.101,60             | 0,00                 | INSS A PAGAR  | 13.129.627,76        | 0,00                 |
| <b>ESTOQUES</b>  | <b>54.214,88</b>     | <b>2.440,18</b>      | FGTS - DÉBITO PARCELADO   | 495.757,47           | 0,00                 |
| <b>ALMOXARIFADO</b>                                      | <b>54.214,88</b>     | <b>2.440,18</b>      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 3.770.476,58         | 3.923.962,86         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 54.214,88            | 2.440,18             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 3.639.128,49         | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>31.713.075,24</b> | <b>16.389.755,94</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>36.582.431,17</b> | <b>19.471.403,73</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>9.300,00</b>      | <b>9.300,00</b>      |   |                      |                      |
| <b>ESTOQUES</b>  | <b>9.300,00</b>      | <b>9.300,00</b>      |   |                      |                      |
| ALMOXARIFADO   | 9.300,00             | 9.300,00             |   |                      |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>31.703.775,24</b> | <b>16.380.455,94</b> |   |                      |                      |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                       | <b>14.058.403,41</b> | <b>6.435.874,65</b>  |   |                      |                      |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 668.978,30           | 8.978,30             |   |                      |                      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | 42.432,50            | 42.432,50            |   |                      |                      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 515.393,90           | 421.781,00           |   |                      |                      |
| VEÍCULOS   | 226.000,00           | 226.000,00           |   |                      |                      |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | 12.605.598,71        | 5.736.682,85         |   |                      |                      |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                      | <b>17.645.468,77</b> | <b>9.944.581,29</b>  |   |                      |                      |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                | 5.245.590,10         | 2.188.743,81         |   |                      |                      |
| INSTALAÇÕES  | 3.852.351,72         | 3.113.754,27         |   |                      |                      |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                      | 8.547.526,95         | 4.642.083,21         |   |                      |                      |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> | <b>-96,94</b>        | <b>0,00</b>          |   |                      |                      |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                  | -96,94               | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52.253.634,13</b> | <b>37.225.365,44</b> |   |                      |                      |

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220