



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.073.601,48	7.883.833,00	PASSIVO CIRCULANTE	740.683,13	1.607.408,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.913.553,72	6.960.202,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.728,15	242.226,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.036,77	105.388,82	PESSOAL A PAGAR	354.228,38	43.129,14
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.650,72
CLIENTES	68.932,15	83.937,20	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.499,77	197.446,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.251,16	1.179.976,31
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	22.051,15	21.451,62	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	782,87	21.555,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(946,53)		PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.755,04	39.601,81	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	976.721,00	777.226,02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.534,95	1.414,18	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	59.861.626,22	61.076.990,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.920,95	163.649,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.687.960,22	2.527.439,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	735.526,46	1.220.511,53
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.687.931,05	2.527.410,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	735.526,46	1.220.511,53
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR	136.219,33	466.330,87
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.525.521,18	2.365.000,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	599.307,13	754.180,66
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	162.409,87	162.409,87	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29,17	29,17	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	1.476.209,59	2.827.919,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES				Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	770.499,87	770.499,87

IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	58.171.006,62	58.549.550,96	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	8.125.242,69	7.955.271,51	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	53.412.281,87	52.240.371,38	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(3.366.517,94)	(1.646.091,93)	RESULTADOS ACUMULADOS	64.688.518,24	65.362.404,04
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.950.353,62)	(951.180,65)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(673.817,40)	972.349,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(1.416.164,32)	(694.911,28)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.440.410,79	61.267.564,62
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(78.075,15)	3.122.489,58
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.459.018,11	66.132.903,91
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	2.659,38				
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.289,95				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(630,57)				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(630,57)				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	66.935.227,70	68.960.823,62	TOTAL	66.935.227,70	68.960.823,62



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	5.918.429,96	6.965.517,49	PASSIVO FINANCEIRO	1.132.349,84	2.330.772,04
ATIVO PERMANENTE	61.016.797,74	61.995.306,13	PASSIVO PERMANENTE	771.126,54	1.251.575,64
SALDO PATRIMONIAL				65.031.751,32	65.378.475,94

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.660.119,42	7.386.386,26	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.074.536,76	4.845.385,23
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	8.660.119,42	7.386.386,26	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	566.591,38	248.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.507.945,38	4.597.385,23
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	8.660.119,42	7.386.386,26	TOTAL	7.074.536,76	4.845.385,23

GUSTAVO BERGAMASCHI
Contador - CRC ES 13559/O

OSMAR PASSAMANI
Prefeito Municipal