



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.376.222,53</b>	<b>4.698.766,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.532,04</b>	<b>595.368,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.169.272,14</b>	<b>4.505.169,57</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>376.900,61</b>	<b>293.033,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.169.272,14	4.505.169,57	PESSOAL A PAGAR	376.900,61	293.033,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	376.900,61	293.033,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	453,93	4.505.169,57	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	376.900,61	293.033,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	453,93	4.505.169,57	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.168.818,21	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	235.480,52	161.418,12
POUPANÇAS	3.168.818,21	0,00	FÉRIAS	141.420,09	131.615,27
<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>320,55</b>	<b>320,55</b>	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	320,55	320,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	320,55	320,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142,65	142,65	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142,65	142,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	177,90	177,90	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	177,90	177,90	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,20</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>206.629,84</b>	<b>193.276,38</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	17.923,20
ALMOXARIFADO	206.629,84	193.276,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	17.923,20
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.629,84	193.276,38	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.923,20
MATERIAL DE CONSUMO	61.518,86	80.642,65	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.923,20
MATERIAL DE CONSUMO	61.518,86	80.642,65	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	23.525,66	12.484,61	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>184.631,43</b>	<b>284.411,98</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.585,32	100.149,12	VALORES RESTITUÍVEIS	184.631,43	95.159,11
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.631,43	95.159,11
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.775.545,52</b>	<b>7.647.299,30</b>	CONSIGNAÇÕES	12.335,23	95.159,11
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.775.545,52</b>	<b>7.647.299,30</b>	INSS	12.306,23	94.834,27
BENS MOVEIS	1.136.004,54	1.716.121,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.136.004,54	1.716.121,99	ISS	0,00	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	322.765,73	375.532,09	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.212,77	27.544,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29,00	324,84
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	131,24	160,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	172.296,20	0,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	295.421,72	347.827,29	OUTROS DEPÓSITOS	172.296,20	0,00
BENS DE INFORMATICA	369.084,06	673.016,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	189.252,87
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369.084,06	673.016,20	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	244.844,96	451.688,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	244.844,96	451.688,01	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	68.764,43	69.149,43	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.393,68	5.502,63	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	58.315,75	63.591,80	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	55,00	55,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	189.252,87
VEICULOS	87.180,00	103.370,90	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	189.252,87
VEICULOS EM GERAL	87.180,00	103.370,90	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>561.532,04</b>	<b>595.368,57</b>
DEMAIS BENS MOVEIS	43.365,36	43.365,36	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.590.236,01</b>	<b>11.750.697,23</b>
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	42.150,00	42.150,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.590.236,01</b>	<b>11.750.697,23</b>
OUTROS BENS MOVEIS	1.215,36	1.215,36	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(14.656,45)	2.145.804,77
BENS IMOVEIS	5.931.177,31	5.931.177,31	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(48.871.137,58)	(46.710.676,36)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.931.177,31	5.931.177,31	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.160.461,22)	0,00
BENS DOMINICAIS	5.931.177,31	5.931.177,31	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.160.461,22)	0,00
EDIFICIOS	5.931.177,31	5.931.177,31	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(46.639.218,72)	(47.090.906,73)
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(291.636,33)	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(71.457,64)	380.230,37
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(291.636,33)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.856.481,13	48.856.481,13
[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(291.636,33)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.856.481,13	48.856.481,13
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(44.356,92)	0,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	9.604.892,46	9.604.892,46
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(178.180,41)	0,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.604.892,46	9.604.892,46
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(6.491,17)	0,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.604.892,46	9.604.892,46
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(6.930,72)	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.590.236,01</b>	<b>11.750.697,23</b>
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(55.677,11)	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>10.151.768,05</b>	<b>12.346.065,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.151.768,05</b>	<b>12.346.065,80</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.169.414,79</b>	<b>4.505.312,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.919.336,13</b>	<b>888.222,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.982.353,26</b>	<b>7.840.753,58</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>376.900,61</b>	<b>482.286,26</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.855.531,31</b>	<b>10.975.557,08</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2015	31/12/2014
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Direitos Contratuais	0,00	69.183,60	Direitos Contratuais	1.447.494,38	2.197.409,53
Garantias e Contragarantias Recebidas	27.750,00	28.250,95	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.750,00</b>	<b>97.434,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.447.494,38</b>	<b>2.197.409,53</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>1.434.710,09</b>
1.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.434.710,09
<b>VINCULADA</b>	<b>(184.631,43)</b>
OUTROS	(184.631,43)
9.999.9999 - EXTRAORÇAMENTÁRIA	(184.631,43)
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.078,66</b>