



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	3.998.297,72	1.599.846,79	PASSIVO CIRCULANTE	325.624,46	53.534,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.752.042,08	1.364.543,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.499,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.752.042,08	1.364.543,30	PESSOAL A PAGAR	5.499,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.752.042,08	1.364.543,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.499,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	542,40	PESSOAL A PAGAR	5.499,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.598,15	0,00	FÉRIAS	5.499,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	542,40	FÉRIAS	5.499,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.748.443,93	1.364.000,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.956,47	0,00
POUPANÇAS	3.748.443,93	1.364.000,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.956,47	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356,55	335,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	26.956,47	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	356,55	335,25	FORNECEDORES NACIONAIS	26.956,47	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	356,55	335,25	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.956,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142,65	142,65	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	26.956,47	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213,90	192,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.168,41	53.534,13
ESTOQUES	245.899,09	234.968,24	VALORES RESTITUÍVEIS	293.168,41	53.534,13
ALMOXARIFADO	245.899,09	234.968,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.168,41	53.534,13
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.899,09	234.968,24	CONSIGNAÇÕES	48.369,82	12.531,52
MATERIAL DE CONSUMO	121.094,92	111.319,64	INSS	12.306,23	12.502,52
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25.544,44	16.897,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71,87	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.874,13	101.365,15	ISS	1.747,64	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.385,60	5.385,60	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.971,58	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.311.827,10	7.541.682,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.272,50	29,00
IMOBILIZADO	7.311.827,10	7.541.682,91	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	244.798,59	41.002,61
BENS MOVEIS	2.584.409,49	2.356.607,93	OUTROS DEPÓSITOS	244.798,59	41.002,61
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.584.409,49	2.356.607,93	TOTAL PASSIVO	325.624,46	53.534,13
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	398.731,97	254.185,98	PATRIMONIO LIQUIDO	10.984.500,36	9.087.995,57
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	118.267,52	19.500,81	RESULTADOS ACUMULADOS	10.984.500,36	9.087.995,57
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	131,24	131,24	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.379.607,90	(516.896,89)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	280.333,21	234.553,93	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(121.504.279,76)	(96.930.755,10)
BENS DE INFORMATICA	1.615.765,95	1.354.721,31	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(24.573.524,66)	(24.356.715,31)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.615.765,95	1.354.721,31	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(96.864.528,91)	(72.507.813,60)
MOVEIS E UTENSILIOS	423.276,63	548.990,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(66.226,19)	(66.226,19)
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	46.272,47	7.114,63			



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	471,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	122.883.887,66	96.413.858,21
MOBILIARIO EM GERAL	376.533,16	541.875,56	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.470.029,45	23.849.243,42
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	58.239,58	68.165,09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.413.858,21	72.564.614,79
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.393,68	10.393,68	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	9.604.892,46	9.604.892,46
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.790,90	57.716,41	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.604.892,46	9.604.892,46
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	55,00	55,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	9.604.892,46	9.604.892,46
VEICULOS	87.180,00	87.180,00			
VEICULOS EM GERAL	87.180,00	87.180,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.215,36	43.365,36			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	42.150,00			
OUTROS BENS MOVEIS	1.215,36	1.215,36			
BENS IMOVEIS	5.931.177,31	5.931.177,31			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.931.177,31	5.931.177,31			
BENS DOMINICAIS	5.931.177,31	5.931.177,31			
EDIFICIOS	5.931.177,31	5.931.177,31			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.203.759,70)	(746.102,33)			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.203.759,70)	(746.102,33)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.203.759,70)	(746.102,33)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(112.001,08)	(82.062,73)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(857.748,95)	(494.399,69)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.284,97)	(64,96)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(19.019,60)	(12.589,33)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(20.792,16)	(13.861,44)			
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(191.912,94)	(143.124,18)			
TOTAL	11.310.124,82	9.141.529,70	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.984.500,36	9.087.995,57
TOTAL	11.310.124,82	9.141.529,70	TOTAL	11.310.124,82	9.141.529,70
ATIVO FINANCEIRO	3.752.184,73	1.364.685,95	PASSIVO FINANCEIRO	1.541.372,58	720.633,76
ATIVO PERMANENTE	7.557.940,09	7.776.843,75	PASSIVO PERMANENTE	5.499,58	0,00
SALDO PATRIMONIAL				9.763.252,66	8.420.895,94
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2017	31/12/2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2017	31/12/2016
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.242.016,19	1.242.016,19	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.119.286,15	3.831.537,92
TOTAL	1.242.016,19	1.242.016,19	TOTAL	5.119.286,15	3.831.537,92



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.503.980,56
000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente	2.503.980,56
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(293.168,41)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(293.168,41)
TOTAL	2.210.812,15