



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

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>435.211,64</b>	<b>597.518,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>491.144,44</b>	<b>1.154.796,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>354.117,86</b>	<b>486.456,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>163.394,08</b>	<b>689.974,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.117,86	486.456,39	PESSOAL A PAGAR	163.394,08	668.339,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	354.117,86	486.456,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	163.394,08	668.339,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.117,86	486.456,39	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	163.394,08	657.952,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	354.117,86	486.456,39	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	873,96	0,00
<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.652,34</b>	<b>0,00</b>	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	155.310,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.652,34	0,00	FÉRIAS	162.520,12	502.641,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	10.652,34	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.387,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.652,34	0,00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	0,00	10.387,51
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.652,34	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.635,04
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.635,04
<b>ESTOQUES</b>	<b>70.441,44</b>	<b>111.062,20</b>	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	48.167,44	111.062,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.635,04
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.167,44	111.062,20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>227.763,16</b>	<b>7.759,11</b>
MATERIAL DE CONSUMO	32.067,23	31.871,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	227.763,16	7.759,11
ALMOXARIFADO	32.067,23	31.871,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	227.763,16	7.759,11
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	227.763,16	7.759,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.438,41	9.938,65	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	227.763,16	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.661,80	69.251,96	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.759,11
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES	22.274,00	0,00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	22.274,00	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>99.987,20</b>	<b>457.062,24</b>
OUTROS ESTOQUES	22.274,00	0,00	VALORES RESTITÚVEIS	96.462,20	446.483,79
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>864.612,09</b>	<b>737.563,12</b>	VALORES RESTITÚVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.462,20	446.483,79
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>864.612,09</b>	<b>737.563,12</b>	CONSIGNAÇÕES	92.820,69	443.727,39
BENS MOVEIS	866.625,48	737.563,12	INSS	76.837,56	146.670,65
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	866.625,48	737.563,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.398,60	178.901,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.887,91	61.887,91	ISS	3.162,19	7.023,74
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	61.887,91	61.887,91	PENSAO ALIMENTICIA	2.422,34	0,00
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.215,60



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2015**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
BENS DE INFORMATICA	253.260,47	216.588,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.671,96	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	216.588,51	216.588,51	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.916,02
MOVEIS E UTENSILIOS	441.960,57	429.552,17	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.600,00	0,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	3.641,51	2.756,40
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.763,50	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	3.641,51	2.756,40
MOBILIARIO EM GERAL	432.507,17	429.552,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.525,00	10.578,45
UTENSILIOS EM GERAL	89,90	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.525,00	10.578,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.378,30	994,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.578,45
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	924,60	924,60	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	0,00	10.578,45
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	69,70	69,70	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.525,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.384,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>491.144,44</b>	<b>1.154.796,05</b>
VEICULOS	57.000,00	0,00	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>808.679,29</b>	<b>180.285,66</b>
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.000,00	0,00	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>517.679,71</b>	<b>517.679,71</b>
DEMAIS BENS MOVEIS	34.138,23	28.540,23	PATRIMONIO SOCIAL	517.679,71	517.679,71
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	28.326,83	28.326,83	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	517.679,71	517.679,71
OUTROS BENS MOVEIS	5.811,40	213,40	PATRIMONIO SOCIAL	517.679,71	517.679,71
[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.013,39)	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>290.999,58</b>	<b>(337.394,05)</b>
[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.013,39)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(297.104,58)	(925.498,21)
[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.013,39)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(29.948.638,73)	(30.577.032,36)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(96,73)	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	628.393,63	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(601,45)	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	628.393,63	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(285,57)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(30.584.782,36)	(30.584.782,36)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(935,00)	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.750,00	7.750,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(94,64)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.651.534,15	29.651.534,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.299.823,73</b>	<b>1.335.081,71</b>	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.651.534,15	29.651.534,15
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	588.104,16	588.104,16
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	588.104,16	588.104,16
			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	588.104,16	588.104,16
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>808.679,29</b>	<b>180.285,66</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.299.823,73</b>	<b>1.335.081,71</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>354.117,86</b>	<b>486.456,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>354.117,86</b>	<b>464.821,35</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO PERMANENTE	945.705,87	848.625,32	PASSIVO PERMANENTE	166.919,08	668.339,66
SALDO PATRIMONIAL				778.786,79	201.920,70

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		31/12/2015	31/12/2014	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		31/12/2015	31/12/2014
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	1.749.298,00	1.281.385,11		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.749.298,00</b>	<b>1.281.385,11</b>		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>0,00</b>
1.000.0000 - Recurso Próprio		257.655,66
1.000.0001 - Recurso Próprio		(257.655,66)
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>