



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

| ATIVO                                              |                   |                   | PASSIVO                                                   |                     |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2016        | 31/12/2015        | ESPECIFICAÇÃO                                             | 31/12/2016          | 31/12/2015        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>260.447,66</b> | <b>435.211,64</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>81.395,60</b>    | <b>491.144,44</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>               | <b>81.395,60</b>  | <b>354.117,86</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>163.394,08</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 81.395,60         | 354.117,86        | PESSOAL A PAGAR                                           | 0,00                | 163.394,08        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  | 81.395,60         | 354.117,86        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                | 163.394,08        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 81.395,60         | 354.117,86        | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                              | 0,00                | 163.394,08        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 81.395,60         | 354.117,86        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO          | 0,00                | 873,96            |
| <b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.652,34</b>  | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO          | 0,00                | 873,96            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS   | 0,00              | 10.652,34         | FÉRIAS                                                    | 0,00                | 162.520,12        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - | 0,00              | 10.652,34         | FÉRIAS                                                    | 0,00                | 162.520,12        |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                 | 0,00              | 10.652,34         | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>0,00</b>         | <b>227.763,16</b> |
| OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL          | 0,00              | 10.652,34         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR        | 0,00                | 227.763,16        |
| <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>179.052,06</b> | <b>70.441,44</b>  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR        | 0,00                | 227.763,16        |
| ALMOXARIFADO                                       | 179.052,06        | 48.167,44         | FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 0,00                | 227.763,16        |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 179.052,06        | 48.167,44         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 0,00                | 227.763,16        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 135.130,19        | 32.067,23         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 0,00                | 227.763,16        |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 38.360,07         | 12.438,41         | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>81.395,60</b>    | <b>99.987,20</b>  |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR                            | 5.561,80          | 3.661,80          | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 81.395,60           | 96.462,20         |
| OUTROS ESTOQUES                                    | 0,00              | 22.274,00         | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 81.395,60           | 96.462,20         |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00              | 22.274,00         | CONSIGNAÇÕES                                              | 81.395,60           | 92.820,69         |
| OUTROS ESTOQUES                                    | 0,00              | 22.274,00         | INSS                                                      | 14.344,42           | 76.837,56         |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                        | <b>883.586,72</b> | <b>864.612,09</b> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 64.159,90           | 10.398,60         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>883.586,72</b> | <b>864.612,09</b> | ISS                                                       | 2.891,28            | 3.162,19          |
| BENS MOVEIS                                        | 919.205,98        | 866.625,48        | PENSAO ALIMENTICIA                                        | 0,00                | 2.422,34          |
| BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           | 919.205,98        | 866.625,48        | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                                   | 0,00                | 3.641,51          |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 77.253,41         | 61.887,91         | OUTROS DEPÓSITOS                                          | 0,00                | 3.641,51          |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO            | 15.365,50         | 0,00              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 0,00                | 3.525,00          |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 61.887,91         | 61.887,91         | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                | 3.525,00          |
| BENS DE INFORMATICA                                | 285.432,47        | 253.260,47        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             | 0,00                | 3.525,00          |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 65.979,96         | 36.671,96         | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             | 0,00                | 3.525,00          |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 219.452,51        | 216.588,51        | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                      | <b>81.395,60</b>    | <b>491.144,44</b> |
| MOVEIS E UTENSILIOS                                | 447.003,57        | 441.960,57        | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                 | <b>1.062.638,78</b> | <b>808.679,29</b> |
| APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | 3.600,00          | 3.600,00          | <b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                 | <b>517.679,71</b>   | <b>517.679,71</b> |
| MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                | 5.763,50          | 5.763,50          |                                                           |                     |                   |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balço Patrimonial - Anexo 14

**BALANÇO / 2016**

Analítico

| ATIVO                                              |                     |                     | PASSIVO                                            |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2016          | 31/12/2015          | ESPECIFICAÇÃO                                      | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
| MOBILIARIO EM GERAL                                | 437.550,17          | 432.507,17          | PATRIMONIO SOCIAL                                  | 517.679,71          | 517.679,71          |
| UTENSILIOS EM GERAL                                | 89,90               | 89,90               | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 517.679,71          | 517.679,71          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 18.378,30           | 18.378,30           | PATRIMONIO SOCIAL                                  | 517.679,71          | 517.679,71          |
| BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                    | 924,60              | 924,60              | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                       | <b>544.959,07</b>   | <b>290.999,58</b>   |
| COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                | 69,70               | 69,70               | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                  | (43.145,09)         | (297.104,58)        |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 17.384,00           | 17.384,00           | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   | (63.360.317,02)     | (46.321.768,99)     |
| VEICULOS                                           | 57.000,00           | 57.000,00           | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                | (17.038.548,03)     | (15.744.736,63)     |
| VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        | 57.000,00           | 57.000,00           | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | (46.329.518,99)     | (30.584.782,36)     |
| DEMAIS BENS MOVEIS                                 | 34.138,23           | 34.138,23           | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 7.750,00            | 7.750,00            |
| BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          | 28.326,83           | 28.326,83           | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     | 63.317.171,93       | 46.024.664,41       |
| OUTROS BENS MOVEIS                                 | 5.811,40            | 5.811,40            | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                | 17.292.507,52       | 16.373.130,26       |
| [-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (35.619,26)         | (2.013,39)          | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 46.024.664,41       | 29.651.534,15       |
| [-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | (35.619,26)         | (2.013,39)          | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS                      | 588.104,16          | 588.104,16          |
| [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            | (35.619,26)         | (2.013,39)          | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS         | 588.104,16          | 588.104,16          |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | (4.613,11)          | (96,73)             | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR | 588.104,16          | 588.104,16          |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA       | (12.017,95)         | (601,45)            |                                                    |                     |                     |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | (708,00)            | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | (3.712,29)          | (285,57)            |                                                    |                     |                     |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS                  | (12.155,00)         | (935,00)            |                                                    |                     |                     |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS        | (2.412,91)          | (94,64)             |                                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.144.034,38</b> | <b>1.299.823,73</b> | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>1.062.638,78</b> | <b>808.679,29</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.144.034,38</b> | <b>1.299.823,73</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.144.034,38</b> | <b>1.299.823,73</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>81.395,60</b>    | <b>354.117,86</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          | <b>81.395,60</b>    | <b>354.117,86</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>1.062.638,78</b> | <b>945.705,87</b>   | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>166.919,08</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                     |                     |                                                    | <b>1.062.638,78</b> | <b>778.786,79</b>   |

| ESPECIFICAÇÕES                              | 31/12/2016  | 31/12/2015  | ESPECIFICAÇÕES                              | 31/12/2016          | 31/12/2015          |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>     |             |             | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>   |                     |                     |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00        | 0,00        | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.035.747,88        | 1.749.298,00        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>2.035.747,88</b> | <b>1.749.298,00</b> |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>0,00</b>                    |