



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.447,66	435.211,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	81.395,60	491.144,44
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 EXERCÍCIO	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
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.652,34	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	227.763,16
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.652,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	227.763,16
ESTOQUES	179.052,06	70.441,44	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.395,60	99.987,20
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
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.159,90	10.398,60
ATIVO NAO-CIRCULANTE	883.586,72	864.612,09	ISS	2.891,28	3.162,19
IMOBILIZADO	883.586,72	864.612,09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.422,34
BENS MOVEIS	919.205,98	866.625,48	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.641,51
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	919.205,98	866.625,48	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.641,51
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.253,41	61.887,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.525,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.365,50	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.525,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	61.887,91	61.887,91	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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	TOTAL PASSIVO	81.395,60	491.144,44
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.452,51	216.588,51			
MOVEIS E UTENSILIOS	447.003,57	441.960,57	PATRIMONIO LIQUIDO	1.062.638,78	808.679,29
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.600,00	3.600,00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	517.679,71	517.679,71
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.763,50	5.763,50			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanço 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	RESULTADOS ACUMULADOS	544.959,07	290.999,58
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
[-] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(35.619,26)	(2.013,39)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.024.664,41	29.651.534,15
[-] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(35.619,26)	(2.013,39)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	588.104,16	588.104,16
[-] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(35.619,26)	(2.013,39)	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	588.104,16	588.104,16
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(4.613,11)	(96,73)	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	588.104,16	588.104,16
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(12.017,95)	(601,45)			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(708,00)	0,00			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(3.712,29)	(285,57)			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(12.155,00)	(935,00)			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.412,91)	(94,64)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.638,78	808.679,29
TOTAL	1.144.034,38	1.299.823,73	TOTAL	1.144.034,38	1.299.823,73
ATIVO FINANCEIRO	81.395,60	354.117,86	PASSIVO FINANCEIRO	81.395,60	354.117,86
ATIVO PERMANENTE	1.062.638,78	945.705,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00	166.919,08
SALDO PATRIMONIAL				1.062.638,78	778.786,79
ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.035.747,88	1.749.298,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.035.747,88	1.749.298,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL					0,00