



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	746.671,85	366.443,77	PASSIVO CIRCULANTE	994.540,13	380.523,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.303,65	239.612,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	468.916,36	141.028,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.303,65	239.612,78	PESSOAL A PAGAR	468.916,36	141.028,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	527.303,65	239.612,78	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	468.916,36	141.028,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.303,65	239.612,78	PESSOAL A PAGAR	468.916,36	141.028,65
ESTOQUES	219.368,20	126.830,99	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.444,25	34.185,43
ALMOXARIFADO	219.368,20	126.830,99	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.444,25	34.185,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	219.368,20	126.830,99	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	325.395,58	58.758,30
MATERIAL DE CONSUMO	81.454,71	39.699,70	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	325.395,58	58.758,30
AUTOPEÇAS	368,00	0,00	FÉRIAS	136.076,53	48.084,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.207,60	18.977,80	FÉRIAS	136.076,53	48.084,92
MATERIAIS A CLASSIFICAR	102.337,89	68.153,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155.474,72	22.771,38
ATIVO NAO-CIRCULANTE	944.548,88	976.339,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	155.474,72	22.771,38
IMOBILIZADO	944.548,88	976.339,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	155.474,72	22.771,38
BENS MOVEIS	919.205,98	919.205,98	FORNECEDORES NACIONAIS	155.474,72	22.771,38
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	919.205,98	919.205,98	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	155.474,72	22.771,38
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.253,41	77.253,41	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.771,38
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.365,50	15.365,50	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	155.474,72	0,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	61.887,91	61.887,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370.149,05	216.723,80
BENS DE INFORMATICA	285.432,47	285.432,47	VALORES RESTITUÍVEIS	370.149,05	216.723,80
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.979,96	65.979,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	370.149,05	216.723,80
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.452,51	219.452,51	CONSIGNAÇÕES	367.553,93	216.723,80
MOVEIS E UTENSILIOS	447.003,57	447.003,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.417,22	63.301,30
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.600,00	3.600,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.729,59	67.777,39
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.763,50	5.763,50	ISS	0,00	2.409,10
MOBILIARIO EM GERAL	437.550,17	437.550,17	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.614,22
UTENSILIOS EM GERAL	89,90	89,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.328,16	1.624,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	18.378,30	18.378,30	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39,92	0,00
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	924,60	924,60	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	209,07	112,50
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	69,70	69,70	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.829,97	78.560,80
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.384,00	17.384,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	323,81
VEICULOS	57.000,00	57.000,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.595,12	0,00
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.000,00	57.000,00	OUTROS DEPÓSITOS	2.595,12	0,00
			TOTAL PASSIVO	994.540,13	380.523,83



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
DEMAIS BENS MOVEIS	34.138,23	34.138,23			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	28.326,83	28.326,83			
OUTROS BENS MOVEIS	5.811,40	5.811,40	PATRIMONIO LIQUIDO	696.680,60	962.259,18
BENS IMOVEIS	172.404,28	172.404,28	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	517.679,71	517.679,71
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	172.404,28	172.404,28	PATRIMONIO SOCIAL	517.679,71	517.679,71
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	172.404,28	172.404,28	PATRIMONIO SOCIAL	517.679,71	517.679,71
OBRAS EM ANDAMENTO	172.404,28	172.404,28	RESULTADOS ACUMULADOS	179.000,89	444.579,47
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(147.061,38)	(115.271,02)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(409.103,27)	(143.524,69)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(147.061,38)	(115.271,02)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(113.641.804,41)	(97.626.198,63)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(147.061,38)	(115.271,02)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(16.015.605,78)	(17.635.642,34)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(18.691,17)	(16.667,30)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(97.626.198,63)	(79.990.556,29)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(52.659,33)	(41.881,98)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.326.780,55	97.482.673,94
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.832,00)	(2.124,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.844.106,61	17.459.686,98
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(13.992,25)	(10.565,73)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.482.673,94	80.022.986,96
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(45.815,00)	(34.595,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(2.094.079,41)	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.071,63)	(9.437,01)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(2.094.079,41)	0,00
			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
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.680,60	962.259,18
TOTAL	1.691.220,73	1.342.783,01	TOTAL	1.691.220,73	1.342.783,01
ATIVO FINANCEIRO	527.303,65	239.612,78	PASSIVO FINANCEIRO	527.303,65	239.495,18
ATIVO PERMANENTE	1.163.917,08	1.103.170,23	PASSIVO PERMANENTE	468.916,36	141.028,65
SALDO PATRIMONIAL				695.000,72	962.259,18

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2019	31/12/2018
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.035.747,88	2.035.747,88
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.035.747,88	2.035.747,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	370.149,05
001 - REC ORDINÁRIOS	370.149,05
RECURSOS VINCULADOS	(18.431.672,33)



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2019

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
979 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	(18.431.672,33)
TOTAL	(18.061.523,28)