

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.031.174,38	1.124.533,21	PASSIVO CIRCULANTE	102.559,49	8.351,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.592,18	1.083.609,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.948,27	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.075,77	8.051,24
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.535,45	300,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.350,00	1.350,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	34.260,26	33.616,80	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.971,94	5.956,80	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.534.457,11	1.999.673,90	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	102.559,49	8.351,24
CREDITOS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	3.463.072,00	3.115.855,87
ESTOQUES			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(91.385,15)	1.191.610,07
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.090.341,74	1.898.731,67
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.115,41	25.514,13
PARTICIPACOES PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	2.522.914,03	1.999.673,90	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
BENS MOVEIS	434.912,97	617.192,03	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS IMOVEIS	2.098.306,63	1.382.481,87	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.463.072,00	3.115.855,87
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(10.305,57)				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL	11.543,08				
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.543,08				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	3.565.631,49	3.124.207,11	TOTAL	3.565.631,49	3.124.207,11

ATIVO FINANCEIRO	993.592,18	1.083.609,61	PASSIVO FINANCEIRO	749.520,03	108.354,79
ATIVO PERMANENTE	2.572.039,31	2.040.597,50	PASSIVO PERMANENTE	93.948,27	
SALDO PATRIMONIAL				2.722.163,19	3.015.852,32

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	986.123,50	357.846,90
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	986.123,50	357.846,90
TOTAL			TOTAL	986.123,50	357.846,90

SIGMAR MIERTSCHINK
CONTADOR CRC-ES 4972/O-7
MAT. 02/99