

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.481.583,09	2.387.160,59	PASSIVO CIRCULANTE	1.404.586,11	1.132.093,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.421.994,13	2.325.552,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.288.017,64	1.059.700,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	1.061.923,77	907.541,57
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	226.093,87	152.158,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.923,83	18.888,01
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	40.315,73	52.012,79	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.273,23	9.595,29	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.225.184,75	4.033.013,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.644,64	53.505,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	1.404.586,11	1.132.093,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Janaina Alves Mullinari

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	4.062.708,77	4.026.136,56			
BENS MOVEIS	1.463.242,18	1.317.972,89			
BENS IMOVEIS	2.772.605,03	2.772.605,03			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(173.138,44)	(64.441,36)		4.302.181,73	5.288.080,05
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(165.691,56)	(61.632,54)		(997.126,43)	(1.364.882,00)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(7.446,88)	(2.808,82)			
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				5.288.080,05	7.567.874,33
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				11.228,11	(914.912,28)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	162.475,98	6.876,47			
SOFTWARES	176.945,92	7.501,60			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(14.469,94)	(625,13)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(14.469,94)	(625,13)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	5.706.767,84	6.420.173,62	TOTAL	5.706.767,84	6.420.173,62

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	1.421.994,13	2.325.552,51	PASSIVO FINANCEIRO	213.963,31	260.869,37
ATIVO PERMANENTE	4.284.773,71	4.094.621,11	PASSIVO PERMANENTE	1.288.017,64	1.059.700,30
SALDO PATRIMONIAL				4.204.786,89	5.099.603,95

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	538.960,41	427.182,12
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	538.960,41	427.182,12
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	538.960,41	427.182,12

NOTA EXPLICATIVA

1)ATIVO

1.1)Ativo Circulante

1.1.1)Estoque

O valor de consumo utilizado para baixar os materiais em estoque foi o método da média ponderada conforme determinado pela Lei 4.320/64.

1.1.2)Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

As variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente correspondem às assinaturas de jornais e periódicos e Prêmios de Seguros a apropriar que correspondem juntas ao valor de R\$ 19.273,23.

1.2)Ativo Não Circulante

O método utilizado foi o Linear ou Cotas Constantes que distribui o custo do bem em função exclusiva do tempo.

A classe Edifícios e a Classe terreno não foram ajustadas por apresentarem grau de dificuldade elevada e exigência de profissional habilitado para emissão de laudo de avaliação. Desta forma, a Comissão para Ajuste dos Bens Patrimoniais da CMA requereu mais uma vez profissional ao Município para avaliação dos bens imóveis.

2)Passivo

2.1) Passivo Circulante

2.1.1) O saldo total do passivo circulante referente a obrigações trabalhistas, correspondem às provisões de férias e décimo terceiro e encargos trabalhistas. No ano de 2015 foi ajustado novamente no valor R \$11.228,11 no PL.

2.1.2) O saldo total dos Fornecedores a Curto Prazo correspondem aos empenhos liquidados. E os empenhos em liquidação, cujo o objeto da contratação já fora concluído, porém ainda não liquidado.

2.1.3) Demais Obrigações de curto prazo, correspondem aos empréstimos consignados em folha e ao rendimento de aplicação financeira residual a ser devolvido em janeiro de 2015 à PMA.

3) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O valor de 11.228,11 refere-se ajuste de férias e 13º salário de anos anteriores.

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2