

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| A T I V O | | | P A S S I V O | | |
|---|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 134.937,99 | 123.713,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.583,11 | 82.131,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 101.454,08 | 93.520,95 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 69.743,34 | 81.161,86 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | PESSOAL A PAGAR | 57.639,13 | 67.204,54 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.104,21 | 13.957,32 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.359,52 | 412,66 |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | OBRIGACÕES 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 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | | |
| ESTOQUES | 31.831,96 | 28.433,55 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.651,95 | 1.759,13 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 308.662,98 | 286.781,57 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 480,25 | 556,59 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | | PESSOAL A PAGAR | | |
| CLIENTES | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
| DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | |
| DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| ESTOQUES | | | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS | | | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | | | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | | |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO | | | DEMAIS OBRIGACÕES A LONGO PRAZO | | |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | | | RESULTADO DIFERIDO | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | | | TOTAL DO PASSIVO | 72.583,11 | 82.131,11 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|-------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | | |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST | | | | | |
| IMOBILIZADO | 308.662,98 | 286.781,57 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | |
| BENS MOVEIS | 299.035,14 | 277.153,73 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | |
| BENS IMOVEIS | 9.627,84 | 9.627,84 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | RESERVAS DE LUCROS | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | DEMAIS RESERVAS | | |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 371.017,86 | 328.364,09 |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | (38.508,09) | (28.693,25) |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 328.364,09 | 357.057,34 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 81.161,86 | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | | | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | | | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS | | | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO | | |
| INTANGIVEL | | | (-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA | | |
| SOFTWARES | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 371.017,86 | 328.364,09 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | | | | | |
| DIREITO DE USO DE IMOVEIS | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | | | | | |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES | | | | | |
| (-) 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 | 443.600,97 | 410.495,20 | TOTAL | 443.600,97 | 410.495,20 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 101.454,08 | 93.520,95 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.983,62 | 11.362,17 |
| ATIVO PERMANENTE | 342.146,89 | 316.974,25 | PASSIVO PERMANENTE | 69.743,34 | 81.161,86 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 370.874,01 | 317.971,17 |

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 | 212.982,99 | 187.719,55 |
| 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 | 212.982,99 | 187.719,55 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| TOTAL | | | TOTAL | 212.982,99 | 187.719,55 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 98.470,46 | 82.158,78 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 98.470,46 | 82.158,78 |
| RECURSOS VINCULADOS | | |
| TOTAL | 98.470,46 | 82.158,78 |

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1