

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO**

UG: 0

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	743.990.399,30	673.045.115,01	PASSIVO CIRCULANTE	94.610.695,08	132.171.401,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.949.588,19	257.830.157,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.140.815,43	2.225.446,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.949.588,19	257.830.157,94	PESSOAL A PAGAR	1.874.938,40	1.248.390,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	291.949.588,19	257.830.157,94	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.874.938,40	1.248.390,57
CONTA ÚNICA - RPPS	215.898,54	698.467,27	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.874.938,40	1.248.390,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	81.209,67	606.326,52	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.333.086,54	125.346,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	67.410,06	40.727,15	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.333.086,54	125.346,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	67.278,81	51.413,60	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	235.480,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.056.273,87	19.936.718,24	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	235.480,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.056.273,87	19.936.718,24	FÉRIAS	541.851,86	887.563,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.677.415,78	237.194.972,43	FÉRIAS	541.851,86	887.563,76
POUPANÇAS	129.655.857,20	148.714.881,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	265.877,03	977.055,77
CDB	182.798,72	177.884,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	265.877,03	977.055,77
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.838.759,86	88.302.205,72	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	265.877,03	977.055,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.119.542,18	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	265.877,03	977.055,77
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.849.261,30	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	265.877,03	977.055,77
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.849.261,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.942.475,71	68.608.520,88
IMPOSTOS	2.849.261,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	21.942.475,71	68.608.520,88
ISS	2.849.261,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	21.942.475,71	68.608.520,88
CLIENTES	2.745.124,37	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	21.894.522,87	68.608.520,88
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.745.124,37	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.894.522,87	68.596.068,85
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.745.124,37	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	720,04	167,19
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	2.745.124,37	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(21.870,02)	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.563.276,09	0,00	Restos a Pagar de 2009	524.828,55	2.184.991,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇ	4.563.276,09	0,00	Restos a Pagar de 2010	614.900,31	728.809,98
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.563.276,09	0,00	Restos a Pagar de 2011	71.113,02	237.090,81
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.563.276,09	0,00	Restos a Pagar de 2012	98.632,55	112.207,85
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.961.880,42	0,00	Restos a Pagar de 2013	315.992,06	830.842,07
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.961.880,42	0,00	Restos a Pagar de 2014	515.019,65	2.489.787,15
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.961.880,42	0,00	Restos a Pagar de 2015	961.585,55	62.012.172,01
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.961.880,42	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.813.601,16	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.410.909,57	60.609.589,62	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12.452,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.778,75	Restos a Pagar de 2015	0,00	12.452,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	0,00	11.778,75	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	47.952,84	0,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.778,75	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	47.952,84	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.778,75	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	21.870,02	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	5.448,07	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	26.082,82	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.448,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	341.321,69	342.849,86
IRRF A COMPENSAR	0,00	5.448,07	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	341.321,69	342.849,86
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.427.830,52	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	341.321,69	342.849,86
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	0,00	3.427.830,52	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	341.321,69	342.849,86
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	3.427.830,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.186.082,25	60.994.584,23
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.124.473,23	57.164.532,28	VALORES RESTITUIVEIS	70.186.082,25	60.994.584,23
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.124.473,23	57.164.532,28	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.186.082,25	60.994.584,23
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO	1.471.594,94	804.917,01	CONSIGNAÇÕES	5.642.730,44	15.234.033,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142,65	54.427.473,35	INSS	5.380.957,26	5.398.735,39
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	3.411,72	1.013,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.477,88	2.817.656,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	20.145,49	65.243,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.218,17	1.218,17
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.629.178,43	1.865.884,98	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11.501,09	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	(713.563,66)	0,00	ISS	46.231,19	758.888,72
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	(713.563,66)	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	6.301,05	12.174,33
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE	(713.563,66)	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.490,65	691.871,76
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE	(713.563,66)	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	35,89	28.932,68
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	411.436.008,00	332.111.373,58	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.450,52	3.270.165,04
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	411.436.008,00	332.111.373,58	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	128.066,74	2.254.391,76
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	411.436.008,00	332.111.373,58	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.566.229,88	42.930.543,20
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	405.328.798,85	318.418.803,83	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.566.229,88	42.930.543,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	289.792.036,35	220.499.253,08	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	977.121,93	2.830.007,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	5.033.321,80	5.052.527,17	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	759.100,97	868.950,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	110.503.440,70	92.867.023,58	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	517,12	1.287,12
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	1.852.846,20	9.819.239,01	OUTROS DEPÓSITOS	217.503,84	1.959.769,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.852.846,20	9.819.239,01			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	4.254.362,95	3.873.330,74	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	579.341.582,20	610.548.768,12
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.254.362,95	3.873.330,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.629.558,84	15.670.630,57
ESTOQUES	24.073.016,57	22.492.467,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.629.558,84	15.670.630,57
ALMOXARIFADO	22.898.831,44	21.318.281,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.629.558,84	15.670.630,57
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.898.831,44	21.318.281,88	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.024.640,55	7.721.061,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.315.587,52	12.655.438,22	I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	1.024.640,55	0,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
GENEROS ALIMENTÍCIOS	146.063,45	63.852,25	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.721.061,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28.101,42	34.500,12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.604.918,29	7.949.569,57
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.101.408,63	6.582.715,92	PASEP - DÉBITO PARCELADO	7.604.918,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.048.818,95	1.895.117,77	PASEP - PARCELAMENTO 12810/13	0,00	7.949.569,57
MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.258.851,47	86.657,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	198.855.165,79	284.825.245,86
OUTROS ESTOQUES	1.174.185,13	1.174.185,13	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	112.056.947,06	173.934.040,68
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.174.185,13	1.174.185,13	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.056.947,06	173.934.040,68
OUTROS ESTOQUES	1.174.185,13	1.174.185,13	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	112.056.947,06	173.934.040,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.334,79	1.526,86	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	112.056.947,06	173.934.040,68
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.526,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	86.798.218,73	110.891.205,18
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.334,79	1.526,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	86.798.218,73	110.891.205,18
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.334,79	1.526,86	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	86.798.218,73	110.891.205,18
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.497.977.941,79	1.973.001.895,71	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	86.798.218,73	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.948.237.208,55	1.475.769.547,25	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	110.891.205,18
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.947.837.359,81	1.475.370.045,01	BID 1986/OC-BR	86.798.218,73	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.947.837.359,81	1.475.370.045,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	31.638.196,21	3.427.830,52
CLIENTES	381.852,03	363.307,68	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	31.638.196,21	3.427.830,52
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	381.852,03	363.307,68	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	31.638.196,21	3.427.830,52
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.681.638.802,78	1.248.888.457,49	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	31.638.196,21	3.427.830,52
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.681.638.802,78	1.248.888.457,49	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	31.638.196,21	3.427.830,52
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	265.816.705,00	226.118.279,84	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	31.638.196,21	3.427.830,52
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	265.816.705,00	226.118.279,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	340.218.661,36	306.625.061,17
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.121,31	6.774,81	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	386.121,13	325.907,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	7.121,31	6.774,81	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	386.121,13	325.907,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.121,31	6.774,81	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	386.121,13	325.907,34
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.121,31	6.774,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	339.121.815,74	305.701.538,89
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	335.942,65	335.942,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	339.121.815,74	305.701.538,89
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	335.942,65	335.942,65	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI	328.017.791,83	3.547.901.681,16
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	335.942,65	335.942,65	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	4.082.427.673,39	3.633.202.996,93
ACOES	335.942,65	335.942,65	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	(58.364.503,45)	(73.831.988,36)
ESTOQUES	56.784,78	56.784,78	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(17.392.786,29)	(11.469.327,41)
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.784,78	56.784,78	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(3.678.652.591,82)	0,00
OUTROS ESTOQUES	56.784,78	56.784,78	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE	0,00	1.775.144.471,56
			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	3.843.777.814,99	3.773.529.898,82



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
OUTROS ESTOQUES	56.784,78	56.784,78	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	(586.836.307,63)	(1.080.688.291,59)
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNT	4.664,66	4.664,66	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	(322.759.969,20)	(540.344.145,79)
[-] DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADA	(4.664,66)	(4.664,66)	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	(490.508.541,52)	(377.352.989,88)
IMOBILIZADO	549.737.080,12	497.229.148,46	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(2.443.672.996,64)	0,00
BENS MOVEIS	147.461.386,98	144.288.250,28	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CON	1.342.883,56	899.442,20
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	147.461.386,98	144.288.250,28	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	1.342.883,56	899.442,20
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.213.136,06	28.677.075,19	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A C	9.761.140,35	25.023.553,77
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	638.952,49	627.710,99	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	272.396.722,07	270.061.709,56
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.456.726,57	10.734.891,58	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(151.868.328,72)	(163.358.770,53)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	11.655.794,35	11.299.020,60	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(83.527.580,79)	(81.679.385,26)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.933.538,88	2.882.729,35	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	(27.239.672,21)	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	243.729,31	241.127,67	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	(5.043.267.609,80)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	438.201,90	423.409,18	[-] OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	(5.043.267.609,80)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	305.064,75	305.064,75	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	710.724,49	597.614,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.765,16	4.473,03	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSO	710.724,49	597.614,94
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	123.392,43	124.621,43	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ES	710.724,49	597.614,94
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	148.930,50	148.930,50	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA E	710.724,49	597.614,94
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	9.400,00	9.400,00	TOTAL PASSIVO	673.952.277,28	742.720.169,43
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	26.954,80	26.954,80	PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.016.063,81	1.903.326.841,29
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	434,90	434,90	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.740.825,00	1.077.049,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.803.965,18	1.359.715,90	PATRIMONIO SOCIAL	3.740.825,00	1.077.049,00
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	422.284,84	488.590,51	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.740.825,00	1.077.049,00
BENS DE INFORMATICA	45.300.628,76	41.931.128,47	PATRIMONIO SOCIAL	3.740.825,00	1.077.049,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.507.518,43	41.716.547,75	RESULTADOS ACUMULADOS	2.564.275.238,81	1.902.249.792,29
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.793.110,33	214.580,72	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.544.908.764,16	1.882.883.317,64
MOVEIS E UTENSILIOS	34.540.989,78	34.075.845,71	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	971.106.787,21	910.337.146,76
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.724.062,71	3.633.728,87	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	115.839.224,80	(289.632.390,10)
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.521.601,22	23.887.848,19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	913.400.528,14	1.203.032.918,24
MOBILIARIO EM GERAL	4.339.802,40	3.593.028,89	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(58.132.965,73)	(3.063.381,38)
UTENSILIOS EM GERAL	2.955.523,45	2.961.239,76	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	594.768.666,62	577.901.279,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.121.841,40	16.846.421,15	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.867.387,41	253.719.560,03
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.741.534,44	5.741.673,15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	577.901.279,21	324.181.719,18
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	957.518,33	952.653,28	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	591.705.880,81	199.816.090,65
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	763.233,84	687.621,63			



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	8.659.554,79	9.464.473,09	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	391.889.790,16	199.956.863,76
VEICULOS	19.751.923,94	20.222.517,61	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.816.090,65	(140.773,11)
VEICULOS EM GERAL	615.907,71	715.078,94	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	633.820.713,96	342.946.717,27
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.750.760,73	19.106.683,17	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	290.873.996,69	342.946.717,27
EMBARCACOES	385.255,50	400.755,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342.946.717,27	0,00
ARMAMENTOS	1.225.632,56	1.225.632,56	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(246.493.284,44)	(148.117.916,25)
DEMAIS BENS MOVEIS	1.307.234,48	1.309.629,59	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(98.375.368,19)	(113.730.004,87)
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	368.380,15	368.159,65	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(148.117.916,25)	(34.387.911,38)
OUTROS BENS MOVEIS	938.854,33	941.469,94	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	19.366.474,65	19.366.474,65
BENS IMOVEIS	405.282.406,77	355.310.706,48	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.366.474,65	19.366.474,65
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	405.282.406,77	355.310.706,48	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	19.366.474,65	19.366.474,65
BENS DE USO ESPECIAL	275.927.934,50	275.778.201,31			
IMÓVEIS COMERCIAIS	62.151,41	62.151,41			
EDIFICIOS	2.410.215,00	2.410.215,00			
TERRENOS/GLEBAS	32.489.729,94	32.339.996,75			
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	114.580.735,76	114.580.735,76			
IMOVEIS DE USO RECREATIVO	16.109.808,46	16.109.808,46			
MUSEUS/PALÁCIOS	1.527.120,96	1.527.120,96			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	48.489.645,03	48.489.645,03			
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1.743.526,27	1.743.526,27			
POSTOS DE FISCALIZACAO	297.300,00	297.300,00			
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	58.217.701,67	58.217.701,67			
BENS DOMINICAIS	32.151.379,95	29.487.603,95			
EDIFICIOS	5.931.177,31	5.931.177,31			
EDIFÍCIOS	4.084.961,39	4.084.961,39			
GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	8.960,00	8.960,00			
LOJAS	1.367.277,37	1.367.277,37			
SALAS	1.156.040,00	1.156.040,00			
TERRENOS	18.770.462,36	16.106.686,36			
OUTROS BENS DOMINICAIS	832.501,52	832.501,52			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	97.105.492,06	49.947.300,96			
OBRAS EM ANDAMENTO	94.818.470,47	49.106.675,51			
ESTUDOS E PROJETOS	2.287.021,59	840.625,45			
DEMAIS BENS IMOVEIS	97.600,26	97.600,26			



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
OUTROS BENS IMOVEIS	97.600,26	97.600,26			
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(3.006.713,63)	(2.369.808,30)			
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(3.006.713,63)	(2.369.808,30)			
[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.487.904,69)	(1.978.513,64)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(176.226,31)	(100.696,79)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(670.187,30)	(378.722,90)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(155.931,12)	(270.929,39)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(19.123,56)	(15.453,17)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(67.757,81)	(62.644,24)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.398.678,59)	(1.150.067,15)			
[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(518.808,94)	(391.294,66)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(64.413,96)	(32.359,68)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(41.940,00)	(41.940,00)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(296.520,70)	(242.520,70)			
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(115.934,28)	(74.474,28)			
INTANGIVEL	3.653,12	3.200,00			
SOFTWARES	3.653,12	3.200,00			
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.653,12	3.200,00			
SOFTWARES	3.653,12	3.200,00			
TOTAL	3.241.968.341,09	2.646.047.010,72	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.016.063,81	1.903.326.841,29
			TOTAL	3.241.968.341,09	2.646.047.010,72
ATIVO FINANCEIRO	703.409.296,05	647.868.540,40	PASSIVO FINANCEIRO	154.184.183,96	204.377.879,58
ATIVO PERMANENTE	2.538.511.209,39	1.998.130.634,67	PASSIVO PERMANENTE	581.824.439,36	613.117.231,51
SALDO PATRIMONIAL				2.505.911.882,12	1.828.504.063,98

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	23.849.372,17	26.308.791,17	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	438.239.444,09	526.771.392,84
TOTAL	23.849.372,17	26.308.791,17	TOTAL	438.239.444,09	526.771.392,84

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS				55.686.198,35
000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente				55.686.198,35
RECURSOS VINCULADOS				563.701.368,78
004 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente				(215.121,50)



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2016

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
101 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	505.768,63
103 - FUNDEB - PGTO PROF. MAGISTÉRIO [60%]	2.199.006,89
107 - RECURSOS DO FNDE	4.689.286,14
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	130.826,63
203 - RECURSOS DO SUS	17.961.377,93
299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	363.841,33
301 - RECURSOS DO FNAS	586.654,05
302 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE AS	705.659,07
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.718.648,13
402 - REC. FUNDO FINANCEIRO	331.538.574,69
403 - REC. FUNDO PREVIDENCIÁRIO	88.027.778,27
404 - REC. TAXA ADMINISTRATIVA	(162.104,14)
501 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	406.564,06
502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO.	20.113.560,91
601 - CIDE	677.798,25
602 - COSIP	21.958.232,01
603 - RECURSOS DO TRÂNSITO	(281.080,74)
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	8.544.594,08
901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	(930.921,89)
902 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	4.084.689,08
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	54.077.736,90
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(70.162.525,04)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(70.162.525,04)
TOTAL	549.225.042,09