



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCÍCIO 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIVEL	376.424.672,97	DEPOSITOS	19.990.421,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.045.230,02	PREVIDENCIA SOCIAL	2.057.240,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.946.844,68	TESOURO NACIONAL	507.167,35
APLICAÇÕES DO RPPS	195.432.598,27	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.134,10
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.710.332,25	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	119.577,51
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.662.294,16	PLANOS DE SEGUROS	44.319,68
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	14.028.568,63	EMPRÉSTIMOS	555.706,38
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	14.028.568,63	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	239.971,24
<b>TOTAL DE ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.163.573,85</b>	DEPOSITOS E CAUÇÕES	508.480,76
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.956.496,48
CRÉDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.010.830.672,10	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	327,12
DIVIDA ATIVA	1.010.494.729,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	147.393.418,84
AÇÕES	335.942,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	147.393.418,84
<b>TOTAL DE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.010.830.672,10</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.383.840,45</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
IMOBILIZADO	353.989.976,56	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	405.594.377,36
BENS IMOVEIS	243.824.677,07	OUTRAS	163.626.404,03
BENS MOVEIS	110.422.199,66	ENTIDADES CREDORAS	9.435.789,55
BENS INTAGIVEIS DIV	68.038,00	PRECATORIOS A PAGAR	34.255.193,71
(-)BENS MOVEIS	-324.938,17	PLANO FINANCEIRO	1.925.149.233,48
<b>TOTAL DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>353.989.976,56</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.726.872.243,41
<b>ATIVO REAL (Financeiro + RALP + Permanente)</b>	<b>1.756.984.222,51</b>	<b>TOTAL DE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>405.594.377,36</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO REAL (Financeiro + EALP)</b>	<b>572.978.217,81</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.573.891.486,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.184.006.004,70
RECEITA A REALIZAR	178.381.450,11	ATIVO REAL LÍQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.220.769.047,88
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	7.355.253,68	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-36.763.043,18
RECEITA REALIZADA	1.506.617.435,89	<b>TOTAL DE PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]</b>	<b>1.184.006.004,70</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-118.462.653,68	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>1.573.891.486,00</b>	<b>PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	
<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>		PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	1.573.891.486,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.574.571.486,00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.684.998.886,00
DOTAÇÃO INICIAL	1.573.891.486,00	PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-111.107.400,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	523.843.024,08	<b>TOTAL DE PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>1.573.891.486,00</b>
DOTAÇÃO ESPECIAL	17.877.761,00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	
DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	-541.040.785,08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.574.571.486,00
EXECUÇÃO DA DESPESA	1.362.618.160,45	CRÉDITO DISPONIVEL	211.953.325,55
EMPENHO DA DESPESA	1.362.618.160,45	DOTAÇÃO UTILIZADA	1.362.618.160,45
<b>TOTAL DE FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>2.937.189.646,45</b>	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.362.618.160,45



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

## Balanço Patrimonial - Anexo 14

EXERCÍCIO 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

A T I V O		P A S S I V O	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		EMISSÃO DE EMPENHO	1.362.618.160,45
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.964.719.141,89	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>2.937.189.646,45</b>
COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.574.571.486,00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	18.280.089,36	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.964.719.141,89
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.371.867.566,53	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	1.574.571.486,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	376.424.672,97	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTA	18.280.089,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	376.424.672,97	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.371.867.566,53
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.341.143.814,86</b>	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	376.424.672,97
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.341.143.814,86</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.393.418,84	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	12.871.946,65	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.393.418,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	133.869.968,73	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	12.871.946,65
LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	651.503,46	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	134.521.472,19
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>147.393.418,84</b>	<b>TOTAL DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>147.393.418,84</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>		<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.070.677,70	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	33.362.016,54
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.362.016,54	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.710.442,31
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.708.661,16	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>35.072.458,85</b>
OUTRAS COMPENSAÇÕES	1.781,15	<b>TOTAL DE PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>8.034.690.825,00</b>
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	1.781,15		
<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>35.072.458,85</b>		
<b>TOTAL DE ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.034.690.825,00</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.791.675.047,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.791.675.047,51</b>

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Gerente de Contabilidade  
Contador - CRC/ES 6367

Anckimar Pratiassoli  
Secretário de Fazenda