



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>673.045.115,01</b>	<b>674.125.520,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.171.401,31</b>	<b>62.843.320,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>257.830.157,94</b>	<b>205.569.239,70</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.225.446,34</b>	<b>2.635.759,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.830.157,94	205.569.239,70	PESSOAL A PAGAR	1.248.390,57	724.285,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	257.830.157,94	205.569.239,70	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.248.390,57	724.285,70
CAIXA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.248.390,57	702.177,39
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	125.346,29	0,00
BCO SANTANDER S/A	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	235.480,52	220.604,02
CONTA ÚNICA - RPPS	698.467,27	0,00	FÉRIAS	887.563,76	481.573,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	606.326,52	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.108,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.727,15	0,00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	0,00	22.108,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	51.413,60	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.936.718,24	17.735.576,92	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.936.718,24	17.735.576,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PA	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.194.972,43	187.833.662,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	977.055,77	4.697,23
POUPANÇAS	148.714.881,80	187.672.076,26	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.697,23
CDB	177.884,91	161.586,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.302.205,72	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	4.697,23
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.616,35)</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	977.055,77	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	977.055,77	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERC	977.055,77	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERC	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.906.776,58
ISS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.906.776,58
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.906.776,58
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS	0,00	0,01
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	(51.616,35)	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	0,00	(37.772,22)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
[-] PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	(37.772,22)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00
[-] PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS	0,00	(37.772,22)	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I	0,00	(13.844,13)	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	0,00	0,00
[-] PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	0,00	(13.844,13)	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
[-] PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS	0,00	(13.844,13)	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.609.589,62</b>	<b>8.041.067,87</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>68.608.520,88</b>	<b>24.983.275,47</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.778,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	68.608.520,88	24.983.275,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	11.778,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	68.608.520,88	24.983.275,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.778,75	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	68.608.520,88	24.983.275,47
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.778,75	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	68.596.068,85	17.698.042,68
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.448,07	3.911,25	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.879.910,42
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.448,07	3.911,25	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.452,03	3.405.322,37
IRRF A COMPENSAR	5.448,07	3.911,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.427.830,52	4.960.788,60	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	3.427.830,52	4.960.788,60	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.427.830,52	4.951.851,07	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAI	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.937,53	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.937,53	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.164.532,28	3.076.368,02	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57.164.532,28	3.076.368,02	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO	804.917,01	562.145,69	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54.427.473,35	142,65	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54.427.473,35	142,65	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.013,32	256,94	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	65.243,62	44.867,74	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>342.849,86</b>	<b>284.239,23</b>
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.865.884,98	2.468.955,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	284.239,23
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.865.884,98	2.468.955,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	342.849,86	284.239,23
<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA</b>	<b>332.111.373,58</b>	<b>286.782.911,29</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	284.239,23
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	332.111.373,58	286.782.911,29	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	284.239,23
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	332.111.373,58	286.782.911,29	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.994.584,23</b>	<b>34.940.046,50</b>
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	318.418.803,83	273.414.980,71	VALORES RESTITUÍVEIS	60.994.584,23	29.584.878,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	220.499.253,08	141.380.473,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.994.584,23	29.584.878,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	5.052.527,17	5.045.574,29	CONSIGNAÇÕES	15.234.033,95	2.829.901,95
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	92.867.023,58	126.988.933,11	INSS	5.398.735,39	1.684.964,15
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	9.819.239,01	9.495.042,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.817.656,10	12.870,38
FUNDO MULTIMERCADO	9.819.239,01	9.495.042,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.218,17	1.218,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	3.873.330,74	3.872.888,27	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.873.330,74	3.872.888,27	ISS	758.888,72	0,02
[ - ] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	12.174,33	6.862,70
[ - ] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
[ - ] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	691.871,76	56.893,18
<b>ESTOQUES</b>	<b>22.492.467,01</b>	<b>173.783.918,05</b>	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	28.932,68	54.854,62
MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.270.165,04	524.796,24
MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.254.391,76	487.442,49
MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.930.543,20	25.820.836,15
ALMOXARIFADO	21.318.281,88	15.538.870,40	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	42.930.543,20	25.820.836,15
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.318.281,88	15.538.870,40	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.830.007,08	934.140,49
MATERIAL DE CONSUMO	12.655.438,22	3.687.811,39	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	868.950,44	929.362,18
MATERIAL DE CONSUMO	5.332.292,72	3.687.811,39	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	1.287,12	442,12
MATERIAL DE CONSUMO	7.323.145,50	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.959.769,52	4.336,19
GENEROS ALIMENTÍCIOS	63.852,25	69.903,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.355.167,91
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34.500,12	23.247,18	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181.544,55
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	26.258,58
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.582.715,92	7.933.987,30	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.895.117,77	1.532.560,87	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	0,00	26.258,58
MATERIAIS A CLASSIFICAR	86.657,60	2.291.360,46	DIARIAS A PAGAR	0,00	977,35
OUTROS ESTOQUES	1.174.185,13	158.245.047,65	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.174.185,13	158.245.047,65	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	1.143.943,03
OUTROS ESTOQUES	1.174.185,13	158.245.047,65	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	18.647,54	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	156.766.305,71	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.365,59
ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO	1.049.781,11	1.278.239,54	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	4.173.623,36
ESTOQUES DIVERSOS	124.404,02	181.854,86	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	4.173.623,36
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>	<b>1.526,86</b>	<b>0,00</b>			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.526,86	0,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>610.548.768,12</b>	<b>564.486.244,05</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.526,86	0,00	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>15.670.630,57</b>	<b>14.673.057,31</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.526,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.670.630,57	14.673.057,31
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.670.630,57	14.673.057,31
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.973.001.895,71</b>	<b>1.811.472.460,75</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.721.061,00	14.673.057,31
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.475.769.547,25</b>	<b>1.384.876.197,88</b>	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	7.721.061,00	14.673.057,31
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.475.370.045,01	1.384.496.458,28	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	7.949.569,57	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.475.370.045,01	1.384.496.458,28	PASEP - PARCELAMENTO 12810/13	7.949.569,57	0,00
CLIENTES	363.307,68	72.081,36	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>284.825.245,86</b>	<b>256.657.931,73</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	363.307,68	72.081,36	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	173.934.040,68	176.914.896,69
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.248.888.457,49	1.168.224.263,71	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173.934.040,68	176.914.896,69
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.248.888.457,49	1.168.224.263,71	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	173.934.040,68	176.914.896,69
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	226.118.279,84	216.200.113,21	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	173.934.040,68	176.914.896,69
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	226.118.279,84	216.200.113,21	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	110.891.205,18	79.743.035,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.774,81	43.796,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	110.891.205,18	79.743.035,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	6.774,81	43.796,95	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	110.891.205,18	79.743.035,04
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.774,81	43.796,95	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	110.891.205,18	79.743.035,04
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.774,81	43.796,95	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>	<b>3.427.830,52</b>	<b>13.668.609,29</b>
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	335.942,65	335.942,65	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.427.830,52	13.668.609,29
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	335.942,65	335.942,65	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.427.830,52	13.668.609,29
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	335.942,65	335.942,65	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.427.830,52	13.668.609,29
ACOES	335.942,65	335.942,65	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	3.427.830,52	13.668.609,29
ESTOQUES	56.784,78	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>306.625.061,17</b>	<b>279.486.645,72</b>
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.784,78	0,00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	325.907,34	325.907,34



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
OUTROS ESTOQUES	56.784,78	0,00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	325.907,34	325.907,34
OUTROS ESTOQUES	56.784,78	0,00	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	325.907,34	325.907,34
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	305.701.538,89	278.563.123,44
PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	305.701.538,89	278.563.123,44
PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDI	3.547.901.681,16	3.327.628.260,26
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCI	0,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	3.633.202.996,93	3.414.719.910,87
PARTIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNT	4.664,66	4.664,66	[-] CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	(73.831.988,36)	(75.262.098,58)
[-] DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADA	(4.664,66)	(4.664,66)	[-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	(11.469.327,41)	(11.829.552,03)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>497.229.148,46</b>	<b>426.528.224,87</b>	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE	1.775.144.471,56	1.596.760.145,79
BENS MOVEIS	144.288.250,28	142.207.787,72	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	3.773.529.898,82	3.295.029.229,67
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	144.288.250,28	142.207.787,72	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	(1.080.688.291,59)	(912.510.773,94)
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.677.075,19	28.155.187,24	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	(540.344.145,79)	(456.255.386,97)
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	627.710,99	621.916,99	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	(377.352.989,88)	(329.502.922,97)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.734.891,58	10.692.804,71	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	899.442,20	83.933,63
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	11.299.020,60	11.348.517,04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	899.442,20	83.933,63
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.882.729,35	2.638.052,49	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	25.023.553,77	14.997.223,11
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	241.127,67	193.001,81	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	270.061.709,56	258.589.785,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	423.409,18	414.276,18	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	(163.358.770,53)	(162.395.041,28)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	305.064,75	304.213,87	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(81.679.385,26)	(81.197.520,64)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.473,03	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	(5.043.267.609,80)	(4.660.906.439,35)
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124.621,43	124.556,43	[-] OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(5.043.267.609,80)	(4.660.906.439,35)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	148.930,50	148.930,50	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	597.614,94	597.614,94
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	9.400,00	8.200,00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSO	597.614,94	597.614,94
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	26.954,80	26.954,80	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ES	597.614,94	597.614,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	434,90	434,90	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA E	597.614,94	597.614,94
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.359.715,90	1.107.826,79	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>742.720.169,43</b>	<b>627.329.564,77</b>
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	488.590,51	525.500,73			
BENS DE INFORMATICA	41.931.128,47	41.767.041,88			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.716.547,75	41.312.435,93			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	214.580,72	454.605,95			
MOVEIS E UTENSILIOS	34.075.845,71	34.170.552,45			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.633.728,87	3.503.710,55			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.887.848,19	23.826.446,72			
MOBILIARIO EM GERAL	3.593.028,89	3.886.004,41			

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO**

UG: 0

**Balanco Patrimonial - Anexo 14****BALANÇO / 2015**

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
UTENSILIOS EM GERAL	2.961.239,76	2.954.390,77			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	16.846.421,15	16.773.391,28			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.741.673,15	5.707.024,74			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	952.653,28	947.768,28			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	687.621,63	548.551,73			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	9.464.473,09	9.570.046,53			
VEICULOS	20.222.517,61	18.987.219,08			
VEICULOS EM GERAL	715.078,94	433.778,24			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.106.683,17	18.227.485,34			
EMBARCACOES	400.755,50	325.955,50			
ARMAMENTOS	1.225.632,56	1.225.632,56			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.309.629,59	1.128.763,23			
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	368.159,65	253.115,50			
OUTROS BENS MOVEIS	941.469,94	875.647,73			
BENS IMOVEIS	355.310.706,48	286.152.506,06			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	355.310.706,48	286.152.506,06			
BENS DE USO ESPECIAL	275.778.201,31	262.325.847,08			
IMÓVEIS COMERCIAIS	62.151,41	62.151,41			
EDIFICIOS	2.410.215,00	2.410.215,00			
TERRENOS/GLEBAS	32.339.996,75	15.505.079,50			
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	114.580.735,76	123.038.496,54			
IMOVEIS DE USO RECREATIVO	16.109.808,46	16.109.808,46			
MUSEUS/PALÁCIOS	1.527.120,96	310.000,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	48.489.645,03	48.547.719,33			
PRESÍDIOS/DELEGACIAS	0,00	0,00			
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	54.301.550,57			
BENS DOMINICAIS	29.487.603,95	23.729.058,72			
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			



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
TERRENOS	16.106.686,36	10.348.141,13			
OUTROS BENS DOMINICAIS	832.501,52	832.501,52			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	49.947.300,96	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	49.106.675,51	0,00			
ESTUDOS E PROJETOS	840.625,45	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.888.563.909,81	1.858.268.416,54
DEMAIS BENS IMOVEIS	97.600,26	97.600,26	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.077.049,00	1.077.049,00
OUTROS BENS IMOVEIS	97.600,26	97.600,26	PATRIMONIO SOCIAL	1.077.049,00	1.077.049,00
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.369.808,30)	(1.832.068,91)	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.077.049,00	1.077.049,00
[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(2.369.808,30)	(1.832.068,91)	PATRIMONIO SOCIAL	1.077.049,00	1.077.049,00
[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.978.513,64)	(1.569.248,53)	RESULTADOS ACUMULADOS	1.887.486.860,81	1.857.191.367,54
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	(100.696,79)	(48.808,61)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.868.120.386,16	501.574.968,11
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(378.722,90)	(176.593,48)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.467.351,47	(635.662.089,41)
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(270.929,39)	(269.978,18)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.260.746,09	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	(15.453,17)	(7.793,01)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.260.746,09	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(62.644,24)	(55.000,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.203.032.918,24	(712.007.542,24)
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.150.067,15)	(1.011.075,25)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.063.381,38)	76.345.452,83
[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(391.294,66)	(262.820,38)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	324.181.719,18	686.099,78
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(32.359,68)	(32.359,68)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.181.719,18	686.099,78
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(41.940,00)	(41.940,00)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(140.773,11)	378.963.661,88
DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(242.520,70)	(188.520,70)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(140.773,11)	378.963.661,88
DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(74.474,28)	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	784.197.837,10
INTANGIVEL	3.200,00	68.038,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	784.197.837,10
SOFTWARES	3.200,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	(34.387.911,38)	(26.610.541,24)
SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(34.387.911,38)	(26.610.541,24)
SOFTWARES	3.200,00	0,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	19.366.474,65	1.355.616.399,43
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	68.038,00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.366.474,65	1.355.616.399,43
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇ	0,00	68.038,00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	19.366.474,65	1.355.616.399,43
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	0,00	68.038,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.903.326.841,29	1.858.268.416,54
TOTAL	2.646.047.010,72	2.485.597.981,31	TOTAL	2.646.047.010,72	2.485.597.981,31
ATIVO FINANCEIRO	647.868.540,40	497.353.180,64	PASSIVO FINANCEIRO	204.378.078,08	158.979.367,01
ATIVO PERMANENTE	1.998.178.470,32	1.988.244.800,67	PASSIVO PERMANENTE	613.117.231,51	575.954.399,26
SALDO PATRIMONIAL				1.828.551.701,13	1.750.664.215,04

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	26.308.521,11	27.511.175,22	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Inst. Congen.	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Inst. Congen.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	270,06	69.183,60	Obrigações Contratuais	525.000.209,44	788.471.185,55
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	1.771.183,40	1.770.675,76
<b>TOTAL</b>	<b>26.308.791,17</b>	<b>27.580.358,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>526.771.392,84</b>	<b>790.241.861,31</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
<b>000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(22.527.760,25)</b>
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(32.738.324,04)
601 - CIDE	(35.751,01)
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.246.314,80
<b>999 - VINCULADA</b>	<b>463.950.127,35</b>
101 - MDE	(5.567.196,44)
103 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.818.631,48
107 - RECURSOS DO FNDE	5.857.880,47
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.198.130,59)
203 - RECURSOS DO SUS	21.960.081,39
299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	678.640,44
301 - RECURSOS DO FNAS	1.249.179,66
302 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PEROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.233.758,57
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.481.547,79
402 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	281.849.123,23
403 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57.224.370,86
404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO	(77.922,41)
501 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.053.330,87
502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	18.478.502,22
602 - COSIP	24.402.562,50
603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.167.833,13
901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	482.108,35
902 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTRANS	8.291.182,54
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	38.978.027,73
999 - VINCULADA	(413.384,44)
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.068.095,22</b>
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.068.095,22





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2015

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	443.490.462,32