



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	301.559,67	21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	112.563,68
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.306,98	21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	112.563,60
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.306,98	21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.563,60
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	297.306,98	21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	112.563,60
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.306,98	21143010000	INSS A PAGAR	112.563,60
11111020001	BANESTES - BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.167,26	21143010200	INSS - DÉBITO PARCELADO	112.563,60
11111020003	CEF - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139,72	21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,08
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.200,00	21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,08
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.200,00	21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,08
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	21881010000	CONSIGNAÇÕES	0,08
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.200,00	21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACI	0,08
11500000000	ESTOQUES	2.539,54	21881010401	IRRF - SERVIDORES	0,08
11560000000	ALMOXARIFADO	2.539,54			
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.539,54			
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.539,54			
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	513,15			
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	513,15			
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	513,15			
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	384.586,88	22000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	772.860,32
12300000000	IMOBILIZADO	384.586,88	22100000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	772.860,32
12310000000	BENS MOVEIS	384.586,88	22140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	772.860,32
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	384.586,88	22143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	772.860,32
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.026,53	22143010000	INSS A PAGAR	772.860,32
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	765,00	22143010100	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	772.860,32
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.261,53			
12311020000	BENS DE INFORMATICA	21.649,35			
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.712,35			
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	937,00			
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	61.814,11			
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	61.814,11			
12311040000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.035,65			
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65			
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	879,00			
12311050000	VEICULOS	7.450,00			
12311050100	VEICULOS EM GERAL	7.450,00			
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	248.611,24			
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	248.611,24			
	TOTAL ATIVO REAL	686.146,55		TOTAL PASSIVO REAL	885.424,00
	PASSIVO REAL DESCOBERTO	199.277,45		ATIVO REAL LÍQUIDO	
	TOTAL ATIVO	885.424,00		TOTAL PASSIVO	885.424,00
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	0,00		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	0,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO	885.424,00		TOTAL GERAL DO PASSIVO	885.424,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

ATIVO			PASSIVO		
Código	Especificação	Exercício Atual	Código	Especificação	Exercício Atual

\_\_\_\_\_  
JOSÉ WANDERLEI ASTORI  
Presidente da CMG

\_\_\_\_\_  
LUCIANE NUNES DE SOUZA  
Diretora Geral

\_\_\_\_\_  
CEZAR CASTRO MARTINS  
Controlador Geral

\_\_\_\_\_  
Carlos Eurico Pereira dos Santos  
Contador - CRC-ES 3749/O-3

**NOTA EXPLICATIVA**

O SALDO DISPONÍVEL NO ATIVO CIRCULANTE TOTALIZOU O MONTANTE DE R\$ 297.306,98. A CONTA "DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO" NO TOTAL DE R\$ 1.200,00 REFEREM - SE A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS QUE TIVERAM SUAS CONTAS APROVADAS EM 2014.

O VALOR DE R\$ 513,15 DA CONTA " VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE, REFERE -SE A ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS QUE SERÃO APROPRIADOS ATÉ JUNHO DE 2014.

O VALOR DE R\$ 112.563,68 REFERE - SE AO PARCELAMENTO DO INSS DO CURTO PRAZO. HOUVE EM 2013 UM LANÇAMENTO SEPARANDO O VALOR DO INSS - CURTO PRAZO (R\$112.563,68) E O VALOR DE LONGO PRAZO (772.860,32) TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 885.423,92

O VALOR DE R\$ 0,08 REFERE - SE A IRRF - SERVIDORES RETIDO EM 2013 QUE SERÁ RECOLHIDO EM 2014.