

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	24.765.809,82	18.901.273,81
ATIVO CIRCULANTE	0	6.351.308,78	3.460.832,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	6.351.308,78	3.460.832,78
Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	18.414.501,04	15.440.441,03
Realizável a Longo Prazo	0	167.332,55	79.773,05
Créditos a Longo Prazo	0	167.332,55	79.773,05
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	167.332,55	79.773,05
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	18.247.168,49	15.360.667,98
Bens Móveis	0	1.904.243,84	1.340.721,32
Bens Imóveis	0	16.342.924,65	14.019.946,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	4.893.647,72	5.102.858,86
PASSIVO CIRCULANTE	0	575.054,23	543.408,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	210.822,92	200.013,15
Pessoal a Pagar	0	9.533,91	9.533,91
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	201.289,01	190.479,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	8.676,44	38.255,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	355.554,87	305.139,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	4.318.593,49	4.559.450,73
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.293.095,92	4.515.789,07
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	4.293.095,92	4.515.789,07
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	2.129,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	25.497,57	41.532,38
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	0,00	0,00
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	24.765.809,82	18.901.273,81
Ativo Financeiro	0	6.351.308,78	3.460.832,78
Ativo Permanente	0	18.414.501,04	15.440.441,03
PASSIVO	0	9.472.207,19	8.477.092,80
Passivo Financeiro	0	5.153.613,70	3.917.642,07
Passivo Permanente	0	4.318.593,49	4.559.450,73
SALDO PATRIMONIAL	0	15.293.602,63	10.424.181,01

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	3	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinarios	10010000	-2.284.356,96	-176.119,42
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11110000	1.856.721,16	143.189,33
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	761.701,32	761.701,32
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	619.647,12	619.647,12
Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	11160000	69.502,09	0,00
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	137.767,29	66.480,85
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11210000	3.685,68	1.645,68
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11220000	74.456,36	45.126,17
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	11230000	-194.035,21	29.222,44
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11240000	39.997,36	385,53
Transferências de Convênios - Educação	11250000	-1.311.008,88	-1.243.264,97
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	11510000	9.540,79	5.144,64
Serviços Educacionais	11900000	71.590,08	81.210,57
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	12110000	-982.234,22	-98.845,92

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - União	12140000	-407.382,22	-6.588,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de ServiCos Publicos de Saude	12150000	378.479,59	-69.198,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Estado	12200000	12.565,66	212.565,66
Programa de Atenção à Criança - PAC	13110000	207.813,97	175.127,65
Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	13900000	4.617,30	4.617,30
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	14100131	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	15100000	1.763.760,77	-1.142.352,27
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	349.365,32	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15300000	-117.995,72	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16100000	16.811,84	16.811,84
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	16200000	4.699,59	4.699,59
Recursos do Fundo Financeiro	19900000	111.985,00	111.985,00