

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 0 | 18.901.273,81 | 18.214.504,76 |
| ATIVO CIRCULANTE | 0 | 3.460.832,78 | 4.624.697,49 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 3.460.832,78 | 4.624.697,49 |
| 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 | 15.440.441,03 | 13.589.807,27 |
| Realizável a Longo Prazo | 0 | 79.773,05 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0 | 79.773,05 | 0,00 |
| 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 | 79.773,05 | 0,00 |
| 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 | 15.360.667,98 | 13.589.807,27 |
| Bens Móveis | 0 | 1.340.721,32 | 1.021.697,18 |
| Bens Imóveis | 0 | 14.019.946,66 | 12.568.110,09 |
| (-) 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 | 18.901.273,81 | 18.249.157,84 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 543.408,13 | 827.733,07 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 200.013,15 | 33.572,70 |
| 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 | 200.013,15 | 33.572,70 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 263,61 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 38.255,16 | 536.210,50 |
| 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 | 305.139,82 | 257.686,26 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0 | 4.559.450,73 | 4.573.476,52 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 4.515.789,07 | 4.557.903,08 |
| 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 | 4.515.789,07 | 4.557.903,08 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 15.573,44 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 2.129,28 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 41.532,38 | 0,00 |
| 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 | 13.798.414,95 | 12.847.948,25 |
| 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 | 13.798.414,95 | 12.830.621,71 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho) | 0 | 0,00 | 17.326,54 |
| (-) 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 | 18.901.273,81 | 18.214.504,76 |
| Ativo Financeiro | 0 | 3.460.832,78 | 4.624.697,49 |
| Ativo Permanente | 0 | 15.440.441,03 | 13.589.807,27 |
| PASSIVO | 0 | 8.477.092,80 | 6.162.540,40 |
| Passivo Financeiro | 0 | 3.917.642,07 | 1.589.063,88 |
| Passivo Permanente | 0 | 4.559.450,73 | 4.573.476,52 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0 | 10.424.181,01 | 12.051.964,36 |

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 | 0 | 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 | 176.119,42 | 639.747,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | 10900000 | 0,00 | 111.985,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos | 11110000 | 143.189,33 | 1.122.915,52 |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 11120000 | 761.701,32 | 295.217,43 |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 11130000 | 619.647,12 | 1.823.827,02 |
| Transferência do Salário | 11200000 | 66.480,85 | 61.539,33 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 11210000 | 1.645,68 | 19.095,68 |
| Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | 11220000 | 45.126,17 | 27.758,59 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11230000 | 29.222,44 | 29.390,36 |
| Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 11240000 | 385,53 | 0,00 |
| Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao | 11250000 | 1.243.264,97 | 54.496,14 |
| Transferências do FUNDEB | 11510000 | 5.144,64 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 11900000 | 81.210,57 | 27.046,15 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos | 12110000 | 98.845,92 | 1.479.664,06 |

| | | | |
|---|----------|--------------|--------------|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 12140000 | 6.588,99 | 52.871,71 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 12150000 | 69.198,41 | 0,00 |
| Transferências de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude | 12200000 | 212.565,66 | 1.324.507,66 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 13110000 | 175.127,65 | 1.216.132,55 |
| Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social | 13900000 | 4.617,30 | 0,00 |
| Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao | 15100000 | 1.142.352,27 | 1.406.517,64 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16100000 | 16.811,84 | 16.811,84 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 16200000 | 4.699,59 | 324.637,03 |
| Outras destinações vinculadas de recursos | 19900000 | 111.985,00 | 0,00 |