

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.656.538,55	7.274.430,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.817.164,56	35.425.291,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.435.111,02	6.195.444,51	PESSOAL A PAGAR	10.262.490,00	12.279.958,43
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.928.253,33	3.969.528,50
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	46,72	46,72
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500,28	500,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.333.689,67	8.309.882,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.072.542,88	13.501.533,69
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.122,27	2.122,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.203.751,60	1.045.840,42	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	17.675,93	33.145,63	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO	9.480.009,41	9.641.677,59
ATIVO NAO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.903.728,55	72.480.958,84	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.063.106,85	43.657.298,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.214.814,22	16.137.411,86	PESSOAL A PAGAR	46.053.740,49	43.657.298,75
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	109.481,82	
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.561.426,17	12.037.331,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	45.944.258,67	43.657.298,75
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	79.880.271,41	79.082.590,73
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					

**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS						
IMOBILIZADO						
BENS MOVEIS	57.688.914,33	56.343.546,98				
BENS IMOVEIS	23.576.020,72	22.649.740,72				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.870.045,06	34.450.957,71				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				RESERVAS DE LUCROS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(757.151,45)	(757.151,45)		RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.679.995,69	672.798,67
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.010.797,02	(23.628.009,37)
INTANGIVEL				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672.798,67	24.300.808,04
SOFTWARES				SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS				LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS						
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO						
DIFERIDO						
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS						
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO						
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
TOTAL	86.560.267,10	79.755.389,40	TOTAL		86.560.267,10	79.755.389,40

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	11.638.862,62	7.237.466,58	PASSIVO FINANCEIRO	35.630.298,25	35.677.176,98
ATIVO PERMANENTE	74.921.404,48	72.517.922,82	PASSIVO PERMANENTE	49.551.343,48	47.145.535,38
Saldo Patrimonial				1.378.625,37	(3.067.322,96)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.404.572,03	23.084.917,38	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.008.142,85
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.853,91	15.965,63	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		33.210.137,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	24.387.718,12	23.068.951,75	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI		2.463.654,33
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.262.217,33
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.544.488,52
TOTAL	24.404.572,03	23.084.917,38	TOTAL		35.008.142,85
					33.210.137,86

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ• VIT/DEFÍ• CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(16.137.053,85)	14.203.074,33
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(16.137.053,85)	14.203.074,33
RECURSOS VINCULADOS	(7.854.381,78)	(42.642.784,73)
101 - MDE	(2.406.478,83)	(6.657.601,56)
102 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(1.918.413,14)	(8.648.227,54)
103 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(2.880.713,25)	(18.086.236,76)
106 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	0,00	48.548,90
107 - RECURSOS DO FNDE	456.629,56	575.091,88
119 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00
199 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(394.931,95)	16.049.360,98
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(3.851.477,27)	(9.369.895,44)
203 - RECURSOS DO SUS	1.616.464,87	(6.569.612,36)
299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	196.297,53	170.515,00
301 - RECURSOS DO FNAS	1.454.994,41	(2.114.667,65)
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(172.623,83)	(794.878,34)
501 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(864.713,07)	(866.378,40)
502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	118.916,24	(1.566.082,90)
601 - CIDE	51.199,25	90.691,00
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	(248.128,86)	(2.853.987,91)
605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.098.223,62	(1.204.105,45)
903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(100,00)	(137.600,00)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(109.527,06)	(707.718,18)
TOTAL	(23.991.435,63)	(28.439.710,40)