

**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**

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.656.538,55</b>	<b>7.274.430,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.817.164,56</b>	<b>35.425.291,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.435.111,02	6.195.444,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.262.490,00	12.279.958,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	1.928.253,33	3.969.528,50
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46,72	46,72
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,28	500,28
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.333.689,67	8.309.882,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.072.542,88	13.501.533,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.122,27	2.122,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.203.751,60	1.045.840,42	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>74.903.728,55</b>	<b>72.480.958,84</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.480.009,41	9.641.677,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.214.814,22	16.137.411,86	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.063.106,85</b>	<b>43.657.298,75</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.214.814,22	16.137.411,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	46.053.740,49	43.657.298,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR	109.481,82	
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.561.426,17	12.037.331,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.944.258,67	43.657.298,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.653.388,05	4.100.080,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	9.366,36	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.880.271,41</b>	<b>79.082.590,73</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					

**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
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	57.688.914,33	56.343.546,98	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	23.576.020,72	22.649.740,72	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	34.870.045,06	34.450.957,71	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	6.679.995,69	672.798,67
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.010.797,02	(23.628.009,37)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	672.798,67	24.300.808,04
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.600,00)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(757.151,45)	(757.151,45)	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS	(757.151,45)	(757.151,45)	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.679.995,69</b>	<b>672.798,67</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
<b>TOTAL</b>	<b>86.560.267,10</b>	<b>79.755.389,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.560.267,10</b>	<b>79.755.389,40</b>

**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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.378.625,37</b>	<b>(3.067.322,96)</b>

**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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.008.142,85	33.210.137,86
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	16.853,91	15.965,63	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
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	2.262.217,33
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.544.488,52	30.947.920,53
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>24.404.572,03</b>	<b>23.084.917,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.008.142,85</b>	<b>33.210.137,86</b>

**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
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(16.137.053,85)</b>	<b>14.203.074,33</b>
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	(16.137.053,85)	14.203.074,33
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>(7.854.381,78)</b>	<b>(42.642.784,73)</b>
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)
<b>TOTAL</b>	<b>(23.991.435,63)</b>	<b>(28.439.710,40)</b>