

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.582.128,00	4.278.679,61	PASSIVO CIRCULANTE	556.076,12	2.003.231,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.668.735,11	3.475.477,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.997,87	1.645.494,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	851.156,69	798.782,57	PESSOAL A PAGAR	184.075,23	1.521.280,06
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	18.169,33	4.256,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.922,64	124.214,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	832.987,36	794.526,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.461,13	62.932,14
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	618,53	582,03	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	61.617,67	3.837,28	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	14.413.178,18	13.291.787,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.617,12	294.804,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.367,71	8.367,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		121.229,92
CREDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		121.229,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	8.367,71	8.367,71	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 CIVEIS 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 LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	556.076,12	2.124.461,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) 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	14.404.810,47	13.283.420,15	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	9.431.438,45	8.350.186,45	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	5.506.640,92	5.155.432,61	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(533.268,90)	(222.198,91)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(511.092,19)	(211.710,20)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(22.176,71)	(10.488,71)	RESULTADOS ACUMULADOS	17.439.230,06	15.446.005,74
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.993.224,32	1.065.014,94
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.446.005,74	14.381.860,27
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		(869,47)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
INTANGIVEL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.439.230,06	15.446.005,74
SOFTWARES					
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					
TOTAL	17.995.306,18	17.570.467,47	TOTAL	17.995.306,18	17.570.467,47

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO FINANCEIRO	2.669.353,64	3.476.059,76	PASSIVO FINANCEIRO	389.989,84	868.850,63
ATIVO PERMANENTE	15.325.952,54	14.094.407,71	PASSIVO PERMANENTE	184.075,23	1.602.992,70
SALDO PATRIMONIAL				17.421.241,11	15.098.624,14

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	1.923.687,61	641.158,77	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.524.593,40	1.730.805,69
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.923.687,61	641.158,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI	260.510,40	60.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.264.083,00	1.670.805,69
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	1.923.687,61	641.158,77	TOTAL	3.524.593,40	1.730.805,69