

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2025

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95.346.804,74	80.938.514,51	PASSIVO CIRCULANTE	22.121.732,43	9.225.749,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.981.114,55	11.424.366,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.315.575,91	4.295.233,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.871.298,41	5.943.844,50	PESSOAL A PAGAR	2.416.396,46	2.460.098,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	900.000,00	900.000,00
CLIENTES	803.301,75	1.936.422,04	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	44.969,86	44.969,86
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.954.209,59	890.165,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.066.106,56	1.150.323,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.551,67	4.551,67
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.067.996,66	4.007.422,46	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	62.338.295,37	61.132.623,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	2.156.096,41	2.437.680,30	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	304.509.870,63	304.029.032,52	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.618.045,14	169.137.614,60	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.618.045,14	169.137.614,60	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.735.498,29	3.775.640,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	439.046.706,76	444.767.930,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.853.243,56	8.900.710,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.054.640,60	15.775.864,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.465.361,00	7.200.246,84	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.820.776,23	14.524.040,25	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	140.110.030,67	140.110.030,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.054.640,60	15.775.864,13
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.631.366,32)	(1.597.413,44)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.219,78	150.219,78
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO	428.841.846,38	428.841.846,38
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	421.978,56	408.942,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	288.732.689,19	288.732.689,19
PARTICIPACOES PERMANENTES	421.978,56	408.942,08	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	421.978,56	408.942,08	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2025

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.109.157,19	140.109.157,19
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	461.168.439,19	453.993.679,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.298.909,19	7.298.909,19
IMOBILIZADO	134.469.846,93	134.482.475,84	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	38.590.011,32	38.590.011,32	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	106.470.462,90	106.470.462,90	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(10.541.345,48)	(10.528.716,57)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.218.979,22)	(10.206.350,31)	RESULTADOS ACUMULADOS	(68.610.673,01)	(76.325.042,01)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(322.366,26)	(322.366,26)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.714.369,00	(192.533.958,29)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(76.196.375,15)	116.202.183,32
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(128.666,86)	6.732,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(61.311.763,82)	(69.026.132,82)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(49.281,81)	(49.281,81)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(49.281,81)	(49.281,81)			
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2025

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	399.856.675,37	384.967.547,03	TOTAL	399.856.675,37	384.967.547,03

--

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO - PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2025

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	81.430.884,86	73.582.985,47	PASSIVO FINANCEIRO	16.958.270,71	8.382.851,79
ATIVO PERMANENTE	318.425.790,51	311.384.561,56	PASSIVO PERMANENTE	451.063.059,97	448.682.218,24
SALDO PATRIMONIAL				(68.164.655,31)	(72.097.523,00)

Quadro das Contas de 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	27.029.309,28	27.029.309,28	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.870.179,33	93.118.315,51
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.500,20	1.500,20	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	26.057.525,72	26.057.525,72	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	46.747.942,79	46.747.942,79
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	970.283,36	970.283,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.032.440,89	31.280.577,07
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.089.795,65	15.089.795,65
TOTAL	27.029.309,28	27.029.309,28	TOTAL	94.870.179,33	93.118.315,51