



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.472.201,82</b>	<b>3.865.788,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.730,59</b>	<b>667.192,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.442.958,22	3.835.655,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.542,50	127.785,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	10.738,34	14.375,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.804,16	113.409,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.403,02	424.410,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.955,45	14.823,74	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	21.288,15	14.685,50	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		623,71	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.088.731,96</b>	<b>21.294.639,54</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	496.979,47	264.979,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.785,07	114.995,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	496.979,47	264.979,50	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>65.603,96</b>	<b>65.603,96</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.603,96	65.603,96
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.670,54	278.924,73	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.142,46		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.603,96	65.603,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(12.833,53)	(13.945,23)	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
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		
VARIÁÇÕES 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		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>833.334,55</b>	<b>732.796,14</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	22.591.752,49	21.029.660,04	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	11.429.993,53	10.088.353,91	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMOVEIS	11.161.758,96	10.941.306,13	RESULTADOS ACUMULADOS	29.068.937,34	24.402.243,25
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.500.365,57	2.740.539,19
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.402.243,25	21.661.704,06
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.328,52	
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.068.937,34</b>	<b>24.402.243,25</b>
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>30.560.933,78</b>	<b>25.160.427,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.902.271,89</b>	<b>25.135.039,39</b>

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ATIVO FINANCEIRO	7.450.913,67	3.843.579,19	PASSIVO FINANCEIRO	471.906,70	797.361,30
ATIVO PERMANENTE	23.110.020,11	21.316.848,75	PASSIVO PERMANENTE	469.261,54	175.128,41
SALDO PATRIMONIAL				29.619.765,54	24.187.938,23

**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	5.826.707,24	5.608.107,24	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.844.968,14	493.085,66
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.826.707,24	5.608.107,24	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	436.685,66	313.085,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.408.282,48	180.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	5.826.707,24	5.608.107,24	TOTAL	7.844.968,14	493.085,66

**MUNICIPIO DE PONTO BELO****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****01.614.334/0001-18****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>1.759.068,26</b>	<b>601.553,51</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.759.068,26	601.553,51
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.219.938,71</b>	<b>2.444.664,38</b>
MDE	44.868,96	(2.647,91)
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	86.918,21	(18.917,12)
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(437,35)	187.122,77
RECURSOS DO FNDE	571.686,51	96.672,63
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	8.393,73	50.504,50
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.003,60)	75,62
RECURSOS DO SUS	1.224.127,12	926.077,45
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PUBLICAS - C/C 14.284-0	910,46	890,23
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	46.227,35	37.134,75
RECURSOS DO FNAS	88.524,23	174.015,41
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS	18.255,39	0,00
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS	10.407,08	0,00
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS	4.436,06	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.641,90
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	311.655,80	320.819,53
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.107,78	9.874,45
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DECK MIRANTE	13.681,79	0,00
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DETRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	36.912,49	0,00
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA AGRICULTURA	205.226,17	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	(89.162,11)
CIDE	34.495,31	10.236,37

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**01.614.334/0001-18**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COSIP	6.639,03	34.163,78
ROYALTIES DO PETRÓLEO	303.049,13	(69.315,90)
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.195.596,10	660.454,59
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	260,96	84.023,44
<b>TOTAL</b>	<b>6.979.006,97</b>	<b>3.046.217,89</b>
<div><div>Sergio Murilo Moreira Coelho Prefeito Municipal</div><div>Emídio Ferreria de Souza Técnico Contábil</div><div>Emídio Ferreira de Souza Técnico Contábil</div></div>		