



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
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
ATIVO CIRCULANTE	2.253.556,41	2.008.956,81	PASSIVO CIRCULANTE	562.607,40	382.824,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.238.657,72	1.982.251,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.713,38	16.188,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	12.303,40	12.303,40
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.409,98	3.885,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	363.440,10	243.226,01
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	4.931,60	4.931,60	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	9.343,38	21.149,83	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	623,71	623,71	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.478.009,52	16.559.777,72	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	73.453,92	123.409,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	264.979,50	301.061,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	264.979,50	301.061,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.603,96	438.528,44
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.603,96	438.528,44
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	278.924,73	310.706,85	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.603,96	438.528,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(13.945,23)	(9.645,65)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	628.211,36	821.352,68
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	18.213.030,02	16.258.716,52	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	8.673.447,39	7.762.749,95	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	9.539.582,63	8.495.966,57	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	20.103.354,57	17.747.381,85
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.355.972,72	778.353,31
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.747.381,85	16.835.276,54
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.752,00
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.103.354,57	17.747.381,85
(-) 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					
TOTAL	20.731.565,93	18.568.734,53	TOTAL	20.731.565,93	18.568.734,53



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	2.243.589,32	1.987.183,27	PASSIVO FINANCEIRO	692.776,52	966.136,59
ATIVO PERMANENTE	18.487.976,61	16.581.551,26	PASSIVO PERMANENTE	175.128,41	438.528,44
SALDO PATRIMONIAL				19.863.661,00	17.164.069,50

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	5.608.107,24	5.461.857,24	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.918,66	222.918,66
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.608.107,24	5.461.857,24	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	270.918,66	222.918,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.000,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	5.608.107,24	5.461.857,24	TOTAL	450.918,66	222.918,66



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO

01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.803,31	(3.344.309,80)
RECURSOS ORDINÁRIOS	597.803,31	(3.344.309,80)
RECURSOS VINCULADOS	953.009,49	4.365.356,48
MDE	(2.647,91)	291.462,03
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	(18.917,12)	789.998,85
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	187.122,77	(2.796.110,96)
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	0,00	12.655,77
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	0,00	35.663,81
RECURSOS DO FNDE	96.672,63	1.212.088,88
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	50.504,50	(669.550,35)
CONVÊNIO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA VALDA COSTA SEVERO	0,00	(113,60)
CONVÊNIO SEDU - ESCOLA JUSSARA BATISTA TAVARES	0,00	(3.795,32)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	3.855.693,24
RECURSOS DO SUS	0,00	(344,79)
RECURSOS DO FNAS	0,00	(41.101,68)
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.558,71
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	(776.144,99)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	(1,37)
CONVÊNIO ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	(24.670,70)
CONVÊNIO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	(25,95)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CASTANHEIRAS	0,00	473,05
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	(50.001,72)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	(21.102,21)
CONVÊNIO ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	(2,45)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DISTRITO DE ITAMIRA	0,00	(1,54)
CONVÊNIO PARA CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	(42,60)

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO

01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS SEAG	0,00	1.529,75
CONVÊNIO RUA 24 HORAS	0,00	(1.305,94)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	6.657,94
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	(20,45)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	(0,13)
CONVÊNIO SEDURB PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO RABELO	0,00	(10.173,09)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO - 21.177.076	0,00	(18.824,47)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS E FUNDÃO	0,00	(20,00)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL PEREIRA SENA	0,00	(150.558,26)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VISTA DOURADA	0,00	(608,74)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	9.874,45	7.980,90
CONVÊNIO CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM DOURADO	0,00	(6.521,65)
CONVÊNIO MCIDADES DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL	0,00	(1.127,97)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVA	0,00	(122.680,93)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO DOURADO	0,00	(10.925,70)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE DECK MIRANTE	0,00	(9.668,91)
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE	0,00	(7,11)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTES	0,00	121.826,91
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - 0245570-72	0,00	(4.887,93)
CONVÊNIO QUADRA DE ITAMIRA	0,00	(704,14)
CONVÊNIO MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	1.217,45
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	0,00	(511,15)
CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DOURADO	0,00	(657,06)
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	5.367,04
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	0,00	(87,11)

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO

01.614.334/0001-18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,40
CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	0,00	(55,62)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	(1,01)
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE ESPORTE CASTANHEIRAS	0,00	(138.221,25)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	(14.673,27)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.189,64
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA	0,00	(16.063,39)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	(7.302,02)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RUA ALFREDO WAGMACKER, CASTRO ALVES, SAO JOAO DEL REY E RUA D	0,00	2.122,63
CONVÊNIO COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	233.654,84
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	(62.932,92)
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DETRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	126.799,10
CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	(89.162,11)	95.787,09
CIDE	10.236,37	34.669,49
COSIP	34.163,78	95.664,81
ROYALTIES DO PETRÓLEO	(69.315,90)	1.984.005,84
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	660.454,59	381.036,75
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	84.023,44	24.802,01
TOTAL	1.550.812,80	1.021.046,68

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreria de Souza
Técnico Contábil

Emidio Ferreira de Souza
Técnico Contábil