

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>514.973.840,39</b>	<b>383.703.810,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.114.659,52</b>	<b>30.723.275,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	245.003.688,23	116.047.755,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.423.465,80	20.460.564,33
Créditos a Curto Prazo	3.082.156,20	3.233.772,98	Pessoal a Pagar	18.566.606,91	19.448.610,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	3.619.044,23	3.744.999,49	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.856.858,89	1.011.954,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.250.253,62	6.208.867,53
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.226,02	19.760,94
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	536.888,03	511.226,51	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.947.108,00	5.572.697,60	Provisões a Curto Prazo	76.117,30	588.458,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	259.844.460,83	254.295.724,17	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	299.468,57
Estoques	5.091.270,71	4.538.287,80	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	76.117,30	288.990,36
VPD Pagas Antecipadamente	5.156,42	15.572,21	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.343.596,78	3.445.623,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>635.687.255,28</b>	<b>2.176.360.257,83</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>362.052.088,24</b>	<b>301.497.058,02</b>

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>674.849,62</b>	<b>1.564.213.015,60</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.407.657,10	1.524.152,86
Créditos a Longo Prazo	674.849,62	1.564.213.015,60	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.407.657,10	1.524.152,86
Divida Ativa Tributária	1.539.645.610,49	1.513.818.202,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	54.866.550,60	51.169.901,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.593.837.311,47	775.088,60	Provisões a Longo Prazo	360.644.431,14	299.972.905,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	2.409,74	183.919,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	344.394.382,50	282.793.067,88
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	1.725,44	750.004,58
<b>Investimentos</b>	<b>1.919.922,06</b>	<b>1.596.780,97</b>	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.919.922,06	1.596.780,97	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.919.922,06	1.596.780,97	Outras Provisões a Longo Prazo	16.245.913,46	16.245.913,46
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>391.166.747,76</b>	<b>332.220.333,62</b>

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>632.894.890,69</b>	<b>610.453.738,68</b>			
Bens Móveis	48.864.799,06	47.723.578,05	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	18.095.039,29	19.281.606,07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	613.595.175,82	588.377.443,07	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	11.470.044,90	6.365.676,37	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	746.842.909,82	2.085.530.074,84
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.469.261.883,71	-17.081.432,26
<b>Intangível</b>	<b>197.592,91</b>	<b>96.722,58</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	2.515.055.107,94	2.091.581.078,31
Softwares	199.938,70	103.889,50	Ajustes de Exercícios Anteriores	-295.580.568,56	11.030.428,79
(-) Amortização Acumulada de softwares	4.781,79	7.364,20	Outros resultados	-3.369.745,85	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.784,00	2.304,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	348,00	2.106,72			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>746.842.909,82</b>	<b>2.085.530.074,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.150.661.095,67</b>	<b>2.560.064.067,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.138.009.657,58</b>	<b>2.417.750.408,46</b>

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

## ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	504.968.208,23	370.499.618,12	PASSIVO FINANCEIRO	31.456.571,77	25.574.897,91
ATIVO PERMANENTE	645.692.887,44	2.189.564.449,86	PASSIVO PERMANENTE	381.009.354,58	322.133.543,26
TOTAL DO ATIVO (I)	1.150.661.095,67	2.560.064.067,98	TOTAL DO PASSIVO (II)	412.465.926,35	347.708.441,17
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				738.195.169,32	2.212.355.626,81

## CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	148.951.580,38	5.278.924,43	Atos Potenciais Passivos	300.957.803,78	416.334.182,43
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.196.212,25	2.305.972,30	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	146.658.799,51	2.876.386,51	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	10.939.435,13	12.994.972,68
Direitos Contratuais	96.568,62	96.565,62	Obrigações Contratuais	290.018.368,65	403.339.209,75
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

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

Em R\$

Código	Descrição	FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>Ordinária</b>				
001	Recursos Ordinários	139.145.291,22	38.554.858,00	139.145.291,22	38.554.858,00
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Vinculada</b>				
		333.758.717,30	304.571.578,62		

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>22.403.276,31</b>	<b>11.161.147,67</b>
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	2.151.134,95	526.168,20
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	111.205,68	490,74
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	34.268,98	-77.660,14
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.432.002,46	6.680.019,41
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	395.881,58	9.161,95
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	5.168.689,68	1.808.550,39
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	188.224,93	207.909,66
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	374.860,78	474.805,10
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,46	54.064,78
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	3.334.118,24	1.477.587,68
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	3.212.886,57	49,90
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>14.144.666,47</b>	<b>15.526.930,56</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-305.394,18	1.102.797,70
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	10.642.248,47	5.097.622,44
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	83.047,06	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	950.635,56	998.113,69
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	-22.540,40	5.048.179,23
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.044.876,93	247.174,82
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	1.439.534,09	3.001.729,04
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	312.258,94	31.313,64
	<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>264.438.464,45</b>	<b>258.968.305,90</b>
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	260.876.735,21	256.924.752,68
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	3.561.729,24	2.043.553,22
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>5.845.113,79</b>	<b>4.287.292,46</b>
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.074.924,54	1.211.123,30
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	4.770.189,25	3.076.169,16
	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>26.927.196,28</b>	<b>14.627.902,03</b>
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.951,41	14.105,13
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	919.036,58	1.332.318,79
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	208.019,30	224.240,12
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	168.651,44	213.382,88
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.876.098,93	6.859.908,81
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	8.205.126,46	1.395.127,38
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	4.997.376,48	1.084.096,27
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

**ENTE: Aracruz****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2021**

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.084.977,68	215.471,68
940	Outras Vinculações de Transferências	6.338,82	226.105,88
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	-805.234,81
990	Outros Recursos Vinculados	6.445.619,18	3.868.379,90
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>472.904.008,52</b>	<b>343.126.436,62</b>