

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>383.703.810,15</b>	<b>348.848.857,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.723.275,60</b>	<b>41.369.073,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.047.755,39	100.560.722,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.460.564,33	25.846.923,62
Créditos a Curto Prazo	3.233.772,98	3.169.919,70	Pessoal a Pagar	19.448.610,03	24.146.145,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	3.744.999,49	4.019.234,57	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.011.954,30	1.700.778,04
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	6.208.867,53	13.177.746,78
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.760,94	28.134,54
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	511.226,51	849.314,87	Provisões a Curto Prazo	588.458,93	605.807,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.572.697,60	2.026.108,89	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	299.468,57	303.423,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	254.295.724,17	238.600.848,32	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.538.287,80	4.475.647,48	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	288.990,36	302.384,05
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	15.572,21	15.611,26	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	3.445.623,87	1.710.460,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.176.360.257,83</b>	<b>2.235.410.063,50</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>301.497.058,02</b>	<b>305.957.771,37</b>

**ENTE: Aracruz**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**EXERCÍCIO: 2020**

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.564.213.015,60</b>	<b>1.664.745.133,80</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.524.152,86	3.297.118,92
Créditos a Longo Prazo	1.564.213.015,60	1.664.745.133,80	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	1.524.152,86	3.297.118,92
Divida Ativa Tributária	1.513.818.202,28	1.615.363.607,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	51.169.901,92	49.698.600,35	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	Provisões a Longo Prazo	299.972.905,16	302.660.652,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	775.088,60	317.074,09	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	183.919,24	183.919,24
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	282.793.067,88	285.453.209,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	750.004,58	777.610,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>1.596.780,97</b>	<b>1.140.865,78</b>	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.596.780,97	1.140.865,78	Outras Provisões a Longo Prazo	16.245.913,46	16.245.913,46
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.596.780,97	1.140.865,78	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>332.220.333,62</b>	<b>347.326.844,43</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		

**ENTE: Aracruz**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**EXERCÍCIO: 2020**

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>610.453.738,68</b>	<b>569.281.722,52</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	47.723.578,05	44.233.714,88	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	19.281.606,07	16.182.180,14	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Imóveis	588.377.443,07	544.338.510,95	Resultados Acumulados	2.085.530.074,84	2.091.581.078,31
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	6.365.676,37	3.108.323,17	Resultado do Exercício	-17.081.432,26	126.812.941,26
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	2.091.581.078,31	1.953.771.800,62
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	11.030.428,79	10.996.336,43
<b>Intangível</b>	<b>96.722,58</b>	<b>242.341,40</b>	Outros resultados	0,00	0,00
Softwares	103.889,50	246.489,60	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	7.364,20	5.111,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.304,00	2.304,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.106,72	1.340,64			
(-) 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>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.085.530.074,84</b>	<b>2.091.581.078,31</b>
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.417.750.408,46</b>	<b>2.438.907.922,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.560.064.067,98</b>	<b>2.584.258.921,20</b>			

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

## 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	370.499.618,12	339.433.497,16	PASSIVO FINANCEIRO	25.574.897,91	34.744.010,73
ATIVO PERMANENTE	2.189.564.449,86	2.244.825.424,04	PASSIVO PERMANENTE	322.133.543,26	331.618.349,01
TOTAL DO ATIVO (I)	2.560.064.067,98	2.584.258.921,20	TOTAL DO PASSIVO (II)	347.708.441,17	366.362.359,74
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				2.212.355.626,81	2.217.896.561,46

## 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	5.278.924,43	4.354.160,57	Atos Potenciais Passivos	416.334.182,43	208.345.735,97
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.305.972,30	2.305.972,30	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	913.700,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.876.386,51	1.951.622,65	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	12.994.972,68	11.686.000,56
Direitos Contratuais	96.565,62	96.565,62	Obrigações Contratuais	403.339.209,75	195.746.035,41
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>			38.558.562,24	25.523.796,44
001	Recursos Ordinários			38.558.562,24	25.523.796,44
090	Outros Recursos não Vinculados			0,00	0,00
	<b>Vinculada</b>			304.567.874,38	278.196.016,88

**ENTE: Aracruz**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**EXERCÍCIO: 2020**

	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>11.161.147,67</b>	<b>3.964.093,90</b>
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	526.168,20	-267.565,41
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	490,74	424.432,39
113	Transferências do FUNDEB (40%)	-77.660,14	0,00
112	Transferências do FUNDEB (60%)	6.680.019,41	2.421.177,39
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	9.161,95	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	1.808.550,39	63.515,26
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)	207.909,66	29.023,76
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	474.805,10	70.123,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.064,78	94,59
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	1.477.587,68	85.941,90
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	49,90	1.137.351,02
	<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>15.526.930,56</b>	<b>9.057.031,16</b>
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	1.102.797,70	-1.822.195,78
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 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.097.622,44	-13.540,13
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	998.113,69	3.240.914,56
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	5.048.179,23	4.140.401,96

**ENTE: Aracruz**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**EXERCÍCIO: 2020**

213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	247.174,82	0,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	3.001.729,04	3.470.761,91
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	31.313,64	40.688,64
	<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>258.968.305,90</b>	<b>242.639.371,75</b>
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	256.924.752,68	241.812.238,91
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	2.043.553,22	827.132,84
	<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>4.287.292,46</b>	<b>3.911.669,85</b>
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.211.123,30	1.168.697,83
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	48.958,15
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	3.076.169,16	2.694.013,87
	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>14.624.197,79</b>	<b>18.623.850,22</b>
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	14.105,13	-3.056.742,80
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.332.318,79	1.343.408,29
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	209.440,38	304.932,65
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.859.908,81	19.549.162,99
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.395.127,38	-1.002.018,08
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.084.096,27	0,00
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5° da LC Federal N° 173/2020	224.240,12	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	215.709,94	292.425,26
940	Outras Vinculações de Transferências	226.105,88	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

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	-805.234,81	-1.707.128,32
990	Outros Recursos Vinculados	3.868.379,90	2.899.810,23
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>343.126.436,62</b>	<b>303.719.813,32</b>