

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		317.151.989,14	271.470.894,72	PASSIVO CIRCULANTE		36.135.506,37	32.642.366,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.880.023,27	82.978.224,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		24.172.664,28	23.774.285,25
Créditos a Curto Prazo		4.092.514,94	2.242.628,78	Pessoal a Pagar		20.281.329,31	18.953.749,09
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		3.262.558,20	2.811.589,12	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber		1.440.701,74		Encargos Sociais a Pagar		3.891.334,97	4.820.536,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.798.464,48	6.832.490,26
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		610.745,00	568.960,34	Provisões a Curto Prazo		666.247,70	31.377,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.317.392,74	2.017.492,82	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		309.344,41	5.177,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		199.414.505,24	180.802.094,02	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		4.422.794,22	3.388.416,89	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		356.903,29	26.200,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		24.758,73	42.037,80	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		2.498.129,91	2.004.213,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.108.119.355,51	1.979.185.417,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		279.137.549,36	258.742.963,95

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Ativo Realizável a Longo Prazo	1.590.062.954,29	1.468.367.815,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		29.964.895,10	34.165.632,28
Créditos a Longo Prazo	1.590.062.954,29	1.467.097.561,33	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber	26.445.123,24	30.473.951,99	Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		29.964.895,10	34.165.632,28
Dívida Ativa Tributária	1.518.471.559,00	1.382.031.127,14	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária	45.523.880,02	55.171.043,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS			Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	377.607,97	578.561,28	Provisões a Longo Prazo		249.172.654,26	224.577.331,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.270.254,55	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		183.919,24	388.777,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		231.973.333,79	207.261.364,62
Estoques			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		769.487,77	681.276,43
Investimentos			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Outras Provisões a Longo Prazo		16.245.913,46	16.245.913,46
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes			Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento						
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento						
Investimentos do RPPS de Longo Prazo						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						
			TOTAL DO PASSIVO		315.273.055,73	291.385.330,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social		
Imobilizado	517.818.963,03	510.643.729,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Bens Móveis	37.285.131,71	38.305.112,10	Reservas de Capital		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	12.342.779,47	8.932.273,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Reservas de Lucros		
Bens Imóveis	494.861.449,80	482.822.791,04	Demais Reservas		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	1.984.839,01	1.551.899,89	Resultados Acumulados	2.109.998.288,92	1.959.270.982,47
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado do Exercício	153.707.366,87	137.436.295,50
Intangível	237.438,19	173.872,31	Resultado de Exercícios Anteriores	1.959.270.798,28	1.544.368.407,76
Softwares	247.151,92	204.931,78	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.979.876,23	277.466.279,21
(-) Amortização Acumulada de softwares	11.570,85	31.190,30	Outros resultados		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.088,93	588,70			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.231,81	457,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.998.288,92	1.959.270.982,47
TOTAL DO ATIVO	2.425.271.344,65	2.250.656.312,61	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.425.271.344,65	2.250.656.312,61

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

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

Em R\$

ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação	Especificação								
ATIVO FINANCEIRO			306.638.468,32	265.321.969,87	PASSIVO FINANCEIRO		36.849.706,01	29.181.366,12	
ATIVO PERMANENTE			2.118.632.876,33	1.985.334.342,74	PASSIVO PERMANENTE		303.991.468,52	282.571.471,70	
TOTAL DO ATIVO (I)			2.425.271.344,65	2.250.656.312,61	TOTAL DO PASSIVO (II)		340.841.174,53	311.752.837,82	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)							2.084.430.170,12	1.938.903.474,79	

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação	Especificação								
Atos Potenciais Ativos			2.520.248,45	2.433.998,84	Atos Potenciais Passivos		161.804.981,38	1.128.886.128,79	
Garantias e Contragarantias Recebidas			2.423.682,83	2.337.433,22	Garantias e Contragarantias Concedidas		913.700,00		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres					Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		10.664.825,56	6.767.976,65	
Direitos Contratuais			96.565,62	96.565,62	Obrigações Contratuais		150.226.455,82	1.122.118.152,14	
Outros Atos Potenciais Ativos					Outros Atos Potenciais Passivos				

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
000	Ordinária		20.553.742,61	19.456.884,11
	Recursos Ordinários		20.553.742,61	19.456.884,11
101	Vinculada		249.235.019,70	216.683.719,64
	MDE		-782.855,01	-850.674,54
	FUNDEB - Outras Despesas (40%)		-362.463,79	-2.318,83
	FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		3.500.567,43	-115.078,98

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

104	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		1.128.636,81	571,44
106	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)			1.660.292,62
107	Recursos do FNDE - Exceto Salário Educação		686.552,26	144.009,44
108	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		1.951.995,56	1.181.732,46
119	Recursos do FNDE (Salário-Educação)		-214.650,61	
201	Recursos Próprios - Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal.		-4.323.743,39	-1.498.042,91
202	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)		992.250,73	506.926,22
203	Recursos do SUS		6.634.819,33	3.330.767,84
204	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		5.270.394,41	4.769.809,59
299	Demais Recursos Vinculados a Saúde		-121.595,87	-4.190,78
301	Recursos do FNAS		682.419,95	1.460.955,63
302	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		361.318,71	51.942,65
399	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.973.271,62	2.467.270,32
401	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		203.087.955,67	183.708.530,55
404	Recursos da Taxa de Administração		481.898,26	
501	Convênios dos Estados		373.322,89	429.506,13
502	Convênios da União		-1.318.432,07	-2.440.254,37
601	CIDE		282.604,87	231.672,51
602	COSIP		18.459.855,32	15.587.798,23
604	Royalties do Petróleo		8.548.074,46	3.158.251,11
903	Alienação de Bens e Direitos		188.877,69	1.365.560,54
999	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		753.944,47	1.538.682,77
TOTAL DAS FONTES			269.788.762,31	236.140.603,75