

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	761.746.291,66	750.940.127,69	PASSIVO CIRCULANTE	46.737.090,70	39.716.576,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	371.753.313,32	409.361.522,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.200.606,07	29.707.352,79
Créditos a Curto Prazo	11.181.882,59	3.408.743,62	Pessoal a Pagar	28.795.971,85	26.638.571,11
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	5.393.459,92	3.931.110,60	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	3.404.634,22	3.068.781,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	6.465.800,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	80.700,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.587.046,51	5.878.150,05
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	758.077,33	522.366,98	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	28.412,53	25.323,99
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.478.727,44	22.986.157,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	368.133.220,09	308.982.938,85	Provisões a Curto Prazo	433.893,41	37.454,07
Estoque	7.196.792,59	6.193.308,25	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	227.422,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	206.471,41	37.454,07
VPD Pagas Antecipadamente	2.355,63	7.457,35	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
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	5.487.132,18	4.068.295,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.630.695.695,22	1.457.591.005,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.014.964.356,79	365.248.633,65
Ativo Realizável a Longo Prazo	797.346.410,62	759.246.511,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.796.155,56	1.291.161,34
Créditos a Longo Prazo	797.101.377,93	759.246.511,57	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Aracruz
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	3.796.155,56	1.291.161,34
Dívida Ativa Tributária	1.628.250.115,46	1.587.597.506,16	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	58.617.708,40	51.865.042,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	25.417.747,88	26.000.000,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	192.137,29	192.137,29	Provisões a Longo Prazo	985.750.453,35	337.957.472,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	889.958.583,22	880.408.174,80	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	210.000,00	234.625,27
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	245.032,69	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	962.564.493,28	321.475.208,14
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	17.445.593,97	1.725,44
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	5.195.436,20	3.365.860,54	Outras Provisões a Longo Prazo	5.530.366,10	16.245.913,46
Participações Permanentes	5.195.436,20	3.365.860,54	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	5.195.436,20	3.365.860,54	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	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			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
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			
Imobilizado	827.867.273,68	694.688.204,19			
Bens Móveis	68.891.922,97	58.015.766,47			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	23.331.289,82	20.951.145,99			
			TOTAL DO PASSIVO	1.061.701.447,49	404.965.210,48
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.330.740.539,39	1.803.525.509,25
Bens Imóveis	805.106.713,19	674.054.166,08	Resultado do Exercício	-474.184.002,31	-226.725.774,13
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	22.800.072,66	16.430.582,37	Resultado de Exercícios Anteriores	1.802.965.196,35	753.955.259,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.359.351,94	1.279.665.769,27
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	599.993,41	-3.369.745,85
Intangível	286.574,72	290.429,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	296.325,80	296.325,80			
(-) Amortização Acumulada de softwares	10.516,68	7.497,60			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.784,00	2.784,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.018,40	1.183,20			
(-) 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			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.740.539,39	1.803.525.509,25
TOTAL DO ATIVO	2.392.441.986,88	2.208.531.132,99	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.392.441.986,88	2.208.490.719,73

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

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVOS FINANCEIRO	740.142.091,16	718.472.608,48	PASSIVO FINANCEIRO	74.150.910,27	58.853.146,58
ATIVOS PERMANENTE	1.652.299.895,72	1.490.058.524,51	PASSIVO PERMANENTE	1.049.140.490,25	393.701.479,83
TOTAL DO ATIVO (I)	2.392.441.986,88	2.208.531.132,99	TOTAL DO PASSIVO (II)	1.123.291.400,52	452.554.626,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				1.269.150.586,36	1.755.976.506,58

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	240.597.178,47	218.933.772,79	Atos Potenciais Passivos	888.406.011,39	553.096.455,29
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.592.118,12	3.798.728,67	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	235.890.969,23	214.503.682,48	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	159.201.004,39	42.904.390,91
Direitos Contratuais	114.091,12	631.361,64	Obrigações Contratuais	514.351.786,25	510.192.064,38
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	214.853.220,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes Não Vinculadas		147.329.241,55	233.880.049,20
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	114.223.143,06	215.035.477,78
501	Outros Recursos não Vinculados	31.152.745,85	18.844.571,42
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	1.953.352,64	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
Fontes Vinculadas		518.526.903,30	425.923.566,20
Recursos Vinculados à Educação		35.220.196,85	25.855.502,12
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	24.431,70	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.102.852,06	4.594.280,16
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.375.964,85	1.244.795,44
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.414.033,90	6.097.199,65
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	694.510,49	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	4.814.920,05	6.673.534,84
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	192.344,75	12.203,85
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	153.906,96	187.640,64
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	503.869,02	-191.958,07
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,01	1.514.152,62
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	17943242,34	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	120,72	5.723.652,99
	Recursos Vinculados à Saúde	20.198.938,57	17.231.868,93
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	40.240,61	1.040.553,10
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	6.270.718,85	10.333.828,69
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.698.661,11	1.290.615,89
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.485.503,50	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.345.080,57	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	7.623.721,15	1.159.380,91
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	469.494,10	1.858.338,38
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.265.518,68	1.549.151,96
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	375279689,59	309912884,01
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	368.513.151,51	304.684.854,67
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	6.766.538,08	5.228.029,34
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	13.490.904,55	10.794.785,34
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.974.765,25	1.925.770,32
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.910.604,30	5.395.575,14
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.605.535,00	3.473.439,88
	Outras Vinculações de Recursos	75.047.429,04	62.128.525,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.894,72	1.726,89
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.144.339,93	7.128.186,64
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	301.214,61	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	208.019,30	274.166,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	221.650,59	183.973,60
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.885.026,51	11.059.910,20
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	18.319.473,18	20.766.942,79
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	7.087.516,84	5.839.712,12
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	417.964,98	876.555,43
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.784.053,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	656.223,38	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	265.613,09	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	97.708,70	124.490,45
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	5.040.885,68	5.243.935,76
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	1.490.857,98	964.379,03
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	22.043,97	22.043,97
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	2.677.743,36	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	6.425.199,22	9.642.502,92
	Recursos Extraorçamentários	-710.255,30	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-710.255,30	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		665.856.144,85	659.803.615,40