

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
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	697.535.976,31	410.830.550,33	PASSIVO CIRCULANTE	19.159.912,20	24.770.531,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.500.289,43	104.739.761,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.940.784,53	10.394.393,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	357.014.549,99	92.121.730,96	PESSOAL A PAGAR	1.345.026,28	370.358,89
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	88.441.540,12	92.121.730,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.770,34	
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.450,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.587.537,91	10.024.035,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.368.190,07	3.616.667,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	184.824.424,48		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.590.469,83	4.536.539,00
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	83.748.585,39		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.938.241,25	1.003.329,01
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.949.217,86	3.705.926,39	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	194.383.426,77	157.549.040,07	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	8.640.344,29	52.665.943,64	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	48.147,97	48.147,97	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	277.537.504,85	278.344.240,69	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.322.226,52	5.219.602,07
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.103.782,58	73.537.567,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	197.618.128,68	169.000.175,87
CREDITOS A LONGO PRAZO	87.712.445,15	73.146.230,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.408.432,02	9.762.263,41
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	14.566.206,75		PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.146.238,40	73.146.230,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.408.432,02	9.762.263,41
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.257.532,02	5.015.434,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.468.012,13	1.044.724,23
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	391.337,43	391.337,43	PROVISOES A LONGO PRAZO	179.484.152,51	153.177.753,68
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	179.484.152,51	153.177.753,68
INVESTIMENTOS	22.587.505,85	15.869.280,72	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES	252.726,95	252.726,95	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	252.726,95	252.726,95	PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO	22.334.778,90	15.616.553,77	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	216.778.040,88	193.770.707,11
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	166.826.445,42	188.937.392,39	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(1.905.741,75)	(1.905.741,75)
BENS MOVEIS	71.345.611,05	47.817.595,38	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	105.486.981,15	148.988.875,34	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(10.006.146,78)	(7.869.078,33)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.241.490,58	3.241.490,58
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.944.815,52)	(7.816.555,53)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(61.331,26)	(52.522,80)	DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	756.959.691,45	494.068.335,08
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	271.123.977,62	87.550.904,13
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.196.085,03	533.590.328,24
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(8.360.371,20)	(127.072.897,29)
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL	19.771,00		(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
SOFTWARES	19.771,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.295.440,28	495.404.083,91
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	975.073.481,16	689.174.791,02	TOTAL	975.073.481,16	689.174.791,02

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	322.921.249,95	262.321.548,50	PASSIVO FINANCEIRO	35.203.125,46	57.326.245,18
ATIVO PERMANENTE	652.152.231,21	426.853.242,52	PASSIVO PERMANENTE	205.868.350,13	169.368.516,31
SALDO PATRIMONIAL				734.002.005,57	462.480.029,53

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	2.252.476,39	2.252.476,39	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.619.708,00	22.719.397,14
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		7.503.295,77
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNI		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.252.476,39	2.252.476,39	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.619.708,00	15.216.101,37
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	2.252.476,39	2.252.476,39	TOTAL	46.619.708,00	22.719.397,14