

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		134.094.407,79	464.371.505,66	PASSIVO CIRCULANTE		15.430.733,59	16.255.714,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		109.907.264,36	100.684.531,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.682.403,86	3.522.942,81
Créditos a Curto Prazo		14.501.538,94	356.241.542,92	Pessoal a Pagar		970.658,72	1.428,96
Créditos Tributários a Receber			87.668.533,05	Benefícios Previdenciários a Pagar			5.770,34
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			2.450,00
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		1.711.745,14	3.513.293,51
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		384.306,94	1.368.190,07
Dívida Ativa Tributária		13.472.997,05	184.824.424,48	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.049.237,51	4.252.115,70
Dívida Ativa Não Tributária		1.028.541,89	83.748.585,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.879.575,89	2.938.241,25
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		5.117.292,67	3.596.777,34	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		4.568.311,82	3.848.653,85	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		7.435.209,39	4.174.224,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		426.211.400,68	205.200.511,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.120.243,99	17.040.514,98

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Ativo Realizável a Longo Prazo	276.882.453,56	73.537.575,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.064.970,83	11.314.970,83
Créditos a Longo Prazo	276.659.455,24	73.146.238,40	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Encargos Sociais a Pagar		10.064.970,83	11.314.970,83
Dívida Ativa Tributária	216.370.522,65	73.146.238,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.609.209,61	2.257.532,02
Dívida Ativa não Tributária	60.288.932,59		Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.446.063,55	3.468.012,13
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	222.998,32	391.337,43	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques			Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos	4.766.503,29	252.726,95	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes	4.766.503,29	252.726,95	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	4.766.503,29	252.726,95	Outras Provisões a Longo Prazo			
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			TOTAL DO PASSIVO		28.550.977,58	33.296.229,79
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Demais Investimentos Permanentes				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social			
Imobilizado	144.562.443,83	131.410.208,94		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis	75.940.325,32	63.880.537,23		Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	9.777.133,05	8.598.638,77		Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis	78.399.251,56	76.128.310,48		Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		531.754.830,89	636.275.787,59
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		-121.073.233,03	264.324.614,43
Intangível				Resultado de Exercícios Anteriores		636.275.787,59	400.976.968,55
Softwares				Ajustes de Exercícios Anteriores		16.552.276,33	-29.025.795,39
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) 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		531.754.830,89	636.275.787,59
TOTAL DO ATIVO		560.305.808,47	669.572.017,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		560.305.808,47	669.572.017,38

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

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		109.909.929,48	100.689.704,46	PASSIVO FINANCEIRO		41.349.126,14	31.496.818,78
ATIVO PERMANENTE		450.395.878,99	568.882.312,92	PASSIVO PERMANENTE		16.072.955,20	23.910.946,71
TOTAL DO ATIVO (I)		560.305.808,47	669.572.017,38	TOTAL DO PASSIVO (II)		57.422.081,34	55.407.765,49
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						502.883.727,13	614.164.251,89

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		2.265.227,81	2.252.476,39	Atos Potenciais Passivos		42.067.588,39	44.061.375,26
Garantias e Contragarantias Recebidas		11.077,42		Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		4.345.839,08	
Direitos Contratuais		2.254.150,39	2.252.476,39	Obrigações Contratuais		37.721.749,31	44.061.375,26
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			14.423.924,69	27.942.188,61
	Recursos Ordinários			14.423.924,69	27.942.188,61
	Vinculada			54.136.878,65	41.250.697,07
101	MDE			237.385,93	104.150,09
102	FUNDEB - Outras Despesas (40%)				173.159,39
103	FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			94.095,46	

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

107	Recursos do FNDE - Exceto Salário Educação		5.603.719,06	8.258.204,74
108	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		1.077.251,78	194.424,28
111	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		919,08	
199	Demais Recursos Cujas Aplicações Estejam Vinculadas à Função Educação		192.762,83	
203	Recursos do SUS		102.111,77	
301	Recursos do FNAS		1.636.171,65	2.711.008,47
302	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		394.032,51	
399	Demais Recursos Destinados à Assistência Social		3.083.751,19	2.980.693,23
501	Convênios dos Estados		32.937,95	402.058,28
502	Convênios da União		88.356,58	1.918.571,10
601	CIDE		391.224,50	458.610,67
602	COSIP		9.849.937,19	6.216.709,70
603	Recursos Vinculados ao Trânsito		1.077.772,11	1.361.489,40
604	Royalties do Petróleo		6.971.960,01	3.439.030,83
605	Royalties do Petróleo Estadual		6.882.012,61	6.244.816,58
901	Operações de Crédito Interna		59.669,69	58.113,79
903	Alienação de Bens e Direitos		546.325,41	423.440,19
999	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		15.814.481,34	6.306.216,33
TOTAL DAS FONTES			68.560.803,34	69.192.885,68