

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.740.755,86</b>	<b>4.987.894,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>989.009,69</b>	<b>799.036,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.126.390,42	691.115,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		416.426,22	493.632,40
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		359.086,74	435.457,60
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		57.339,48	58.174,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		429.936,65	138.993,83
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.577.532,25	4.252.102,77	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		36.833,19	44.675,64	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		142.646,82	166.410,51
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.676.232,75</b>	<b>5.422.142,82</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>1.093.461,19</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			1.093.461,19
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			1.093.461,19
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				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				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				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
<b>Investimentos</b>				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			
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				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>989.009,69</b>	<b>1.892.497,93</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara 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		-1.905.741,75	-1.905.741,75
<b>Imobilizado</b>	<b>5.650.025,75</b>	<b>5.402.371,82</b>		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis	1.063.623,68	1.032.081,30		Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	281.776,48	183.638,59		Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.241.490,58	3.241.490,58
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Reservas de Lucros			
Bens Imóveis	4.964.403,16	4.615.088,88		Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	96.224,61	61.159,77		Resultados Acumulados		9.092.230,09	7.181.790,17
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		1.213.797,93	1.559.954,64
<b>Intangível</b>	<b>26.207,00</b>	<b>19.771,00</b>		Resultado de Exercícios Anteriores		7.181.790,17	6.188.176,11
Softwares	26.207,00	19.771,00		Ajustes de Exercícios Anteriores		696.641,99	-566.340,58
(-) 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							
<b>Diferido</b>				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.427.978,92</b>	<b>8.517.539,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.416.988,61</b>	<b>10.410.036,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.416.988,61</b>	<b>10.410.036,93</b>

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara 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		1.126.517,26	692.915,99	PASSIVO FINANCEIRO		879.000,54	314.594,23
ATIVO PERMANENTE		10.290.471,35	9.717.120,94	PASSIVO PERMANENTE		416.426,22	1.587.093,59
TOTAL DO ATIVO (I)		11.416.988,61	10.410.036,93	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.295.426,76	1.901.687,82
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						10.121.561,85	8.508.349,11

## 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				Atos Potenciais Passivos		2.366.169,41	783.752,11
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		2.366.169,41	783.752,11
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		390.036,70	542.931,98
	Recursos Ordinários		390.036,70	542.931,98
Vinculada	-142.519,98		-164.610,22	
999	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		-142.519,98	-164.610,22
	TOTAL DAS FONTES			247.516,72