



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>27.591.671,27</b>	<b>23.604.439,81</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>28.977.222,45</b>	<b>23.409.319,41</b>
RECEITAS CORRENTES	26.581.580,88	23.790.147,63	Legislativa	1.013.977,18	1.055.813,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	945.770,86	703.455,23	Essencial à Justiça	162.911,70	178.004,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.333,30	240.664,54	Administração	4.414.146,50	5.316.600,74
RECEITA PATRIMONIAL	491.099,02	267.230,74	Assistência Social	1.799.958,37	837.454,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.624.668,89	22.489.593,73	Saúde	5.669.323,21	4.221.706,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.708,81	89.203,39	Educação	10.788.650,52	7.067.155,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.766.671,55	2.480.264,66	Urbanismo	2.127.789,16	1.186.731,09
ALIENAÇÃO DE BENS	115.750,00		Saneamento		13.622,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.921,55	2.480.264,66	Gestão Ambiental	111.463,78	81.854,77
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.756.581,16)	(2.665.972,48)	Agricultura	1.412.653,87	1.454.724,43
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.756.581,16)	(2.665.972,48)	Indústria	379.944,33	496.406,21
			Transporte	763.182,83	975.326,14
			Desporto e Lazer	180.815,19	295.382,06
			Encargos especiais	152.405,81	228.536,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.021.784,40</b>	<b>1.041.561,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.021.784,40</b>	<b>1.039.883,98</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.021.784,40	1.039.883,98	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.021.784,40	1.039.883,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.677,90			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.369.002,73</b>	<b>4.302.560,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.984.876,94</b>	<b>2.575.730,50</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.171.996,11	962.716,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	542.185,02	459.373,84
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.357.854,53	1.718.393,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.666.217,10	433.820,46
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR		87.764,85	INSS A COMPENSAR		3.712,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.339,91		PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR		87.764,85
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.861,70	17.133,63	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	804,38	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.090,88	34.917,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.339,91	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.318,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.117,11	35.565,18
INSS	975.147,52	864.005,09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	73.915,42	75.033,54
IRRF DE SERVIDORES		178.515,11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS		70,05
IRRF DE SERVIDORES	5.385,75		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		3.548,60
IRRF DE PF/PJ		4.553,91	INSS	953.314,99	866.517,86
IRRF DE PF/PJ	441,00		IRRF DE SERVIDORES		178.515,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.872,14		IRRF DE SERVIDORES	5.385,75	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL		14.863,93	IRRF DE PF/PJ		4.553,91
ISS	29.445,77	46.700,90	IRRF DE PF/PJ	441,00	
PENSAO ALIMENTICIA	50.254,87	47.137,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL		14.863,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.557,00	6.795,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.872,14	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	821,64	847,39	ISS	29.716,67	46.430,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.046,70	38.942,90	PENSAO ALIMENTICIA	49.675,86	45.568,17
Consignação - Banco Banestes	209.704,37	181.022,13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.605,88	7.116,00
Contribuição PSB	268,86	382,33	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	821,64	847,39
Consignação - Caixa Economica Federal	52.694,88	15.521,27	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.046,70	38.942,90
Consignação BMG	662,97	6.942,85	Consignação - Banco Banestes	199.265,39	174.775,65
Consignação Banco do Brasil	5.652,99	8.035,56	Contribuição PSB	245,29	426,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.692,09	21.380,32	Consignação - Caixa Economica Federal	40.320,19	16.511,14
SINDIPÚBLICOS - VP	24.296,75	20.937,56	Consignação BMG	662,97	9.683,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.897,12	14.324,32	Consignação Banco do Brasil	5.501,56	11.158,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDIUPES	12.776,28	5.254,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.634,43	21.853,38
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	14.502,90	416,94	SINDIPÚBLICOS - VP	21.766,20	20.788,18
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.738,00	3.738,00	CSLL/PIS/COFINS		2.189,75
			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.199,59	
			SINDIUPES	11.477,04	4.036,62
			IPAJM		4.403,61
			CONSIGNAÇÃO - SICOOB	10.606,71	416,94
			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.738,00	3.738,00
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.552,29
			SALARIO MATERNIDADE A RECEBER		274,57
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.677,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.368.749,35</b>	<b>4.445.120,65</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>6.367.323,96</b>	<b>6.368.749,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.368.749,35	4.445.120,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.367.323,96	6.368.749,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.368.749,35	4.445.120,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.367.323,96	6.368.749,35
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>40.351.207,75</b>	<b>33.393.683,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>40.351.207,75</b>	<b>33.393.683,24</b>

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O