



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.604.439,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.409.319,41
RECEITAS CORRENTES	23.790.147,63	Legislativa	1.055.813,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	703.455,23	Essencial à Justiça	178.004,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.664,54	Administração	5.316.600,74
RECEITA PATRIMONIAL	267.230,74	Assistência Social	837.454,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.489.593,73	Saúde	4.221.706,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.203,39	Educação	7.067.155,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.480.264,66	Urbanismo	1.186.731,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.264,66	Saneamento	13.622,02
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.665.972,48)	Gestão Ambiental	81.854,77
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.665.972,48)	Agricultura	1.454.724,43
		Indústria	496.406,21
		Transporte	975.326,14
		Desporto e Lazer	295.382,06
		Encargos especiais	228.536,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.041.561,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.039.883,98
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.039.883,98	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.039.883,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.677,90		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.302.560,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.575.730,50
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	962.716,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	459.373,84
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.718.393,71	RP PROCESSADOS PAGOS	433.820,46
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	87.764,85	INSS A COMPENSAR	3.712,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.133,63	PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	87.764,85
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	34.917,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.565,18
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	75.033,54
INSS	864.005,09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	70,05
IRRF DE SERVIDORES	178.515,11	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.548,60
IRRF DE PF/PJ	4.553,91	INSS	866.517,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	14.863,93	IRRF DE SERVIDORES	178.515,11
ISS	46.700,90	IRRF DE PF/PJ	4.553,91
PENSAO ALIMENTICIA	47.137,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	14.863,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.795,00	ISS	46.430,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	847,39	PENSAO ALIMENTICIA	45.568,17
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.942,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.116,00
Consignação - Banco Banestes	181.022,13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	847,39
Contribuição PSB	382,33	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.942,90
Consignação - Caixa Economica Federal	15.521,27	Consignação - Banco Banestes	174.775,65
Consignação BMG	6.942,85	Contribuição PSB	426,33
Consignação Banco do Brasil	8.035,56	Consignação - Caixa Economica Federal	16.511,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.380,32	Consignação BMG	9.683,03
SINDIPÚBLICOS - VP	20.937,56	Consignação Banco do Brasil	11.158,46
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.324,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.853,38
SINDIUPES	5.254,02	SINDIPÚBLICOS - VP	20.788,18
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	416,94	CSLL/PIS/COFINS	2.189,75
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.738,00	SINDIUPES	4.036,62
		IPAJM	4.403,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		CONSIGNAÇÃO - SICOOB	416,94
		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.738,00
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.552,29
		SALARIO MATERNIDADE A RECEBER	274,57
		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.677,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.445.120,65	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.368.749,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.445.120,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.368.749,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.445.120,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.368.749,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.393.683,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.393.683,24

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O