



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.258.351,29</b>	<b>7.118.340,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.802.310,21</b>	<b>2.841.444,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.367.323,96	6.368.749,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	690.723,76	259.497,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	417.555,71	410.965,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.539.727,58	2.088.148,46
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.858,87	493.798,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	288.446,26	277.657,98	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>866.652,56</b>	<b>945.727,71</b>
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	129.109,45	133.307,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	866.652,56	945.727,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.054,27	95.169,94	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	230.789,17	243.127,67	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	628,18	328,18	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>16.796.887,68</b>	<b>13.162.860,00</b>	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.668.962,77</b>	<b>3.787.172,44</b>
CREDITOS A LONGO PRAZO			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	19.386.276,20	16.494.028,01
ESTOQUES			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.806.818,36	2.073.578,88
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.596.543,49	13.459.249,78
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(17.085,65)	961.199,35
PARTICIPACOES PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	16.796.887,68	13.162.860,00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
BENS MOVEIS	8.935.738,67	7.161.643,26	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS IMOVEIS	8.215.281,66	6.001.216,74	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.386.276,20</b>	<b>16.494.028,01</b>
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(18.126,46)				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(336.006,19)				
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
<b>TOTAL</b>	<b>24.055.238,97</b>	<b>20.281.200,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.055.238,97</b>	<b>20.281.200,45</b>



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

ATIVO FINANCEIRO	6.429.378,23	6.433.919,29	PASSIVO FINANCEIRO	5.679.160,35	4.298.150,23
ATIVO PERMANENTE	17.625.860,74	13.847.281,16	PASSIVO PERMANENTE	955.225,24	945.727,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.420.853,38</b>	<b>15.037.322,51</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.751.544,18		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	360.472,00	360.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.751.544,18		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	360.472,00	360.000,00
			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>15.106.985,46</b>	<b>9.395.727,76</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.106.985,46	9.395.727,76
<b>TOTAL</b>	<b>1.751.544,18</b>		<b>TOTAL</b>	<b>15.467.457,46</b>	<b>9.755.727,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.346/0001-67**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>11.565.903,27</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.529.470,27
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	36.433,00
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>(10.830.255,41)</b>
MDE	(1.682.172,49)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(652.299,38)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(1.359.762,04)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	453,53
RECURSOS DO FNDE	(693.624,53)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(1.471.296,50)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	73.691,87
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(6.712.178,75)
RECURSOS DO SUS	(385.246,27)
RECURSOS DO FNAS	346.765,51
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(402.931,10)
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	1.776.675,37
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(602.716,28)
CIDE	(901,05)
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.906.204,60
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	(2.970.917,90)
<b>TOTAL</b>	<b>735.647,86</b>

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O