



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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.985.033,12		PASSIVO CIRCULANTE	2.841.444,73	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.368.749,35		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.497,73	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.657,98		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.088.148,46	
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	277.657,98		PROVISÕES A CURTO PRAZO	493.798,54	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	945.727,71	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	945.727,71	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.169,94		FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	243.127,67		PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	328,18		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.296.167,33		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.307,33		TOTAL DO PASSIVO	3.787.172,44	
CREDITOS A LONGO PRAZO	133.307,33				
CLIENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	133.307,33		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
ESTOQUES			RESULTADOS ACUMULADOS	16.494.028,01	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.073.578,88	
INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.459.249,78	
PARTICIPACOES PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	961.199,35	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
IMOBILIZADO	13.162.860,00		LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
BENS MOVEIS	7.161.643,26		RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
BENS IMOVEIS	6.001.216,74		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.494.028,01	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	20.281.200,45	0,00	TOTAL	20.281.200,45	0,00



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

ATIVO FINANCEIRO	6.433.919,29	PASSIVO FINANCEIRO	4.298.150,23	
ATIVO PERMANENTE	13.847.281,16	PASSIVO PERMANENTE	945.727,71	
SALDO PATRIMONIAL			15.037.322,51	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	360.000,00	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER	330.000,00	
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS	30.000,00	
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.395.727,76	
			EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.395.727,76	
TOTAL			TOTAL	9.755.727,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.350.346/0001-67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.822.591,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.822.591,76
RECURSOS VINCULADOS	(2.693.585,50)
MDE	(958.082,65)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	178.194,04
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(182.686,85)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182,84
RECURSOS DO FNDE	24.042,19
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(632.054,56)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	21.930,18
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(3.212.420,03)
RECURSOS DO SUS	705.506,79
RECURSOS DO FNAS	195.378,32
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(94.796,50)
CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(176.046,28)
CIDE	1.105,63
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.723.159,63
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	(286.998,25)
TOTAL	2.129.006,26

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O