



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.591.671,27	23.604.439,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.963.245,27	22.353.505,60
RECEITAS CORRENTES	26.581.580,88	23.790.147,63	Essencial à Justiça	162.911,70	178.004,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	945.770,86	703.455,23	Administração	4.414.146,50	5.316.600,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.333,30	240.664,54	Assistência Social	1.799.958,37	837.454,84
RECEITA PATRIMONIAL	491.099,02	267.230,74	Saúde	5.669.323,21	4.221.706,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.624.668,89	22.489.593,73	Educação	10.788.650,52	7.067.155,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.708,81	89.203,39	Urbanismo	2.127.789,16	1.186.731,09
RECEITAS DE CAPITAL	3.766.671,55	2.480.264,66	Saneamento		13.622,02
ALIENAÇÃO DE BENS	115.750,00		Gestão Ambiental	111.463,78	81.854,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.921,55	2.480.264,66	Agricultura	1.412.653,87	1.454.724,43
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.756.581,16)	(2.665.972,48)	Indústria	379.944,33	496.406,21
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.756.581,16)	(2.665.972,48)	Transporte	763.182,83	975.326,14
			Desporto e Lazer	180.815,19	295.382,06
			Encargos especiais	152.405,81	228.536,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.677,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.021.784,40	1.039.883,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.677,90	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.021.784,40	1.039.883,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.200.571,90	4.162.355,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.816.446,11	2.427.923,08
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.171.996,11	962.716,91	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	542.185,02	456.133,84
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.357.854,53	1.718.393,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.666.217,10	431.171,58
PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR		87.764,85	INSS A COMPENSAR		3.712,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.861,70	17.133,63	PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR		87.764,85
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	79.090,88	34.917,19	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	804,38	
INSS	902.850,32	791.823,26	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.117,11	35.565,18
IRRF DE SERVIDORES		178.515,11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	73.915,42	75.033,54
IRRF DE PF/PJ		4.553,91	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS		70,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	226.388,75		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.230,56
ISS	29.445,77	46.700,90	INSS	881.017,79	794.300,72
PENSAO ALIMENTICIA	41.377,63	38.823,80	IRRF DE SERVIDORES		178.515,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.557,00	6.795,00	IRRF DE PF/PJ		4.553,91
Consignação - Banco Banestes	209.704,37	181.022,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	226.388,75	
Contribuição PSB	268,86	382,33	ISS	29.716,67	46.430,00
Consignação - Caixa Economica Federal	52.694,88	15.521,27	PENSAO ALIMENTICIA	40.798,62	37.254,93
Consignação BMG	662,97	6.942,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.605,88	7.116,00
Consignação Banco do Brasil	5.652,99	8.035,56	Consignação - Banco Banestes	199.265,39	174.775,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.692,09	21.380,32	Contribuição PSB	245,29	426,33
SINDIPÚBLICOS - VP	24.296,75	20.937,56	Consignação - Caixa Economica Federal	40.320,19	16.511,14
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.897,12	14.324,32	Consignação BMG	662,97	9.683,03
SINDIUPES	12.776,28	5.254,02	Consignação Banco do Brasil	5.501,56	11.158,46
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	14.502,90	416,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.634,43	21.853,38
			SINDIPÚBLICOS - VP	21.766,20	20.788,18
			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 E CAUÇÕES		1.552,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
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
			SALARIO MATERNIDADE A RECEBER		274,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.361.986,55	4.414.825,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.352.753,94	6.361.986,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.361.986,55	4.414.825,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.352.753,94	6.361.986,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.361.986,55	4.414.825,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.352.753,94	6.361.986,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.154.229,72	32.183.299,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.154.229,72	32.183.299,21

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O