



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.604.443,51		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.353.505,60	
RECEITAS CORRENTES	23.790.151,33		Essencial à Justiça	178.004,72	
RECEITA TRIBUTÁRIA	703.455,23		Administração	5.316.600,74	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.664,54		Assistência Social	837.454,84	
RECEITA PATRIMONIAL	267.230,74		Saúde	4.221.706,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.489.593,73		Educação	7.067.155,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.207,09		Urbanismo	1.186.731,09	
RECEITAS DE CAPITAL	2.480.264,66		Saneamento	13.622,02	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.480.264,66		Gestão Ambiental	81.854,77	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(2.665.972,48)		Agricultura	1.454.724,43	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.665.972,48)		Indústria	496.406,21	
			Transporte	975.326,14	
			Desporto e Lazer	295.382,06	
			Encargos especiais	228.536,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.039.883,98	
			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.039.883,98	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.162.355,57		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.427.926,78	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	962.716,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	456.133,84	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.718.393,71		RP PROCESSADOS PAGOS	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	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	
INSS	791.823,26		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	75.033,54	
IRRF DE SERVIDORES	178.515,11		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	70,05	
IRRF DE PF/PJ	4.553,91		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.230,56	
ISS	46.700,90		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3,70	
PENSAO ALIMENTICIA	38.823,80		INSS	794.300,72	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.795,00		IRRF DE SERVIDORES	178.515,11	
Consignação - Banco Banestes	181.022,13		IRRF DE PF/PJ	4.553,91	
Contribuição PSB	382,33		ISS	46.430,00	
Consignação - Caixa Economica Federal	15.521,27		PENSAO ALIMENTICIA	37.254,93	
Consignação BMG	6.942,85		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.116,00	
Consignação Banco do Brasil	8.035,56		Consignação - Banco Banestes	174.775,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.380,32		Contribuição PSB	426,33	
SINDIPÚBLICOS - VP	20.937,56		Consignação - Caixa Economica Federal	16.511,14	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.324,32		Consignação BMG	9.683,03	
SINDIUPES	5.254,02		Consignação Banco do Brasil	11.158,46	
CONSIGNAÇÃO - SICOOB	416,94		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.853,38	
			SINDIPÚBLICOS - VP	20.788,18	
			CSLL/PIS/COFINS	2.189,75	
			SINDIUPES	4.036,62	
			IPAJM	4.403,61	
			CONSIGNAÇÃO - SICOOB	416,94	
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.552,29	
			SALARIO MATERNIDADE A RECEBER	274,57	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.414.825,93		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.361.986,55	



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.825,93		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.361.986,55	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.825,93		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.361.986,55	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.181.625,01		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.183.302,91	

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O