



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO 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
ATIVO CIRCULANTE	7.237.986,18	7.111.577,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.728.873,43	2.841.444,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.352.753,94	6.361.986,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	617.286,98	259.497,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	417.555,71	410.965,31	EMPRESSTIMOS 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		
EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.858,87	493.798,54
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	288.446,26	277.657,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	866.652,56	945.727,71
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			EMPRESSTIMOS 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	224.994,08	243.127,67	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	628,18	328,18	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.654.596,50	13.010.129,55	TOTAL DO PASSIVO	4.595.525,99	3.787.172,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CLIENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	19.297.056,69	16.334.534,76
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.962.521,93	2.178.725,91
ESTOQUES			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.334.534,76	13.197.241,05
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		958.567,80
INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
IMOBILIZADO	16.654.596,50	13.010.129,55	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS MOVEIS	8.796.221,03	7.029.812,81	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.297.056,69	16.334.534,76
BENS IMOVEIS	8.194.381,66	5.980.316,74			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) 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					
TOTAL	23.892.582,68	20.121.707,20	TOTAL	23.892.582,68	20.121.707,20



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

ATIVO FINANCEIRO	6.414.808,21	6.427.156,49	PASSIVO FINANCEIRO	5.679.160,35	4.298.150,23
ATIVO PERMANENTE	17.477.774,47	13.694.550,71	PASSIVO PERMANENTE	881.788,46	945.727,71
SALDO PATRIMONIAL				17.331.633,87	14.877.829,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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 CONTRATUAIS	15.016.636,74	9.339.847,23
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.016.636,74	9.339.847,23
TOTAL	1.751.544,18		TOTAL	15.377.108,74	9.699.847,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.565.903,27
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.529.470,27
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	36.433,00
RECURSOS VINCULADOS	(10.830.255,41)
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)
Total Geral	735.647,86

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O