



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analtico
02-05-BALPAT

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	15.148.386,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.377.139,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.577.742,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	485,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.577.742,48	PESSOAL A PAGAR	485,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.577.817,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	485,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.905,56	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.554,27	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	485,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.349,72	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.269,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.191.911,92	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.198,27
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.725.181,50	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.198,27
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466.730,42	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AM	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	(75,00)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIA	71,46
CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	(75,00)	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIA	71,46
OUTROS BANCOS	(75,00)	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	71,46
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.552,47	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	71,46
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	95.854,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.939,49
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	95.854,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	702.939,49
INSS A COMPENSAR	95.854,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	702.939,49
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.698,30	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.813,16
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.698,30	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.813,16
SALARIO-FAMILIA	39.210,31	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	176.126,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	13.116,98	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	176.126,33
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.371,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	666.444,57
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.371,01	VALORES RESTITUIVEIS	539.861,32
ESTOQUES	9.387.091,91	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	539.861,32
ALMOXARIFADO	8.048.684,54	CONSIGNAÇÕES	468.109,81
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.048.684,54	INSS	277.441,11
MATERIAL DE CONSUMO	7.855.565,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TE	44.603,27
MATERIAIS PERMANENTES	193.119,44	ISS	11.287,26
OUTROS ESTOQUES	1.338.407,37	PENSAO ALIMENTICIA	1.828,97
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.338.407,37	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.859,43
CONSTRUÇÕES CIVIS	1.338.407,37	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.018,20
OBRAS EM ANDAMENTO	1.338.407,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.071,57
		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	71.751,51
			48.310,58
			914.467,07
			914.467,07
			914.467,07
			914.467,07
			914.467,07
			0,00
			0,00
			3.238.700,75
			482.030,94
			482.030,94
			433.720,36
			254.239,25
			44.603,27
			11.287,26
			1.261,93
			5.794,30
			95.271,48
			21.262,87
			48.310,58



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analitico
02-05-BALPAT

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.316.667,29	23.137.079,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	66.076,27	42.635,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628.798,07	436.745,59	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.675,24	5.675,24
CREDITOS A LONGO PRAZO	628.798,07	436.745,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.583,25	2.756.669,81
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	628.798,07	436.745,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	126.583,25	2.756.669,81
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	628.798,07	436.745,59	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75,07	0,00
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	628.798,07	436.745,59	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	75,07	0,00
IMOBILIZADO	23.687.869,22	22.700.334,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.508,18	2.756.669,81
BENS MOVEIS	9.401.588,50	8.814.712,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.508,18	2.756.669,81
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.401.588,50	8.814.712,34			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	604.403,98	604.403,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	356.597,77	549.470,76
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS LONGA DURAÇÃO	604.403,98	604.403,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	350.458,19	457.079,07
MOVEIS E UTENSILIOS	5.803.392,67	5.803.392,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	350.458,19	457.079,07
MOBILIARIO EM GERAL	5.803.392,67	5.803.392,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	350.458,19	457.079,07
MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.040,88	8.040,88	INSS A PAGAR	0,00	13.026,78
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.040,88	8.040,88	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00	13.026,78
VEICULOS	1.056.627,99	675.696,62	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	350.458,19	444.052,29
VEICULOS EM GERAL	1.056.627,99	675.696,62	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.139,58	92.391,69
DEMAIS BENS MOVEIS	1.929.122,98	1.723.178,19	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	6.139,58	92.391,69
OUTROS BENS MOVEIS	1.929.122,98	1.723.178,19	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.139,58	92.391,69
BENS IMOVEIS	14.286.280,72	13.885.621,97	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	6.139,58	92.391,69
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.286.280,72	13.885.621,97	DIVIDA MOBILIARIA	6.139,58	92.391,69
BENS DE USO ESPECIAL - RPPS	374.414,96	374.414,96	TOTAL PASSIVO	1.733.737,34	4.702.638,58
EDIFICAÇÕES	318.614,96	318.614,96			
TERRENOS	55.800,00	55.800,00	PATRIMONIO LIQUIDO	37.731.316,81	30.673.905,78
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.240.968,43	5.640.309,68	RESULTADOS ACUMULADOS	37.731.316,81	30.673.905,78
OBRAS EM ANDAMENTO	5.665.354,00	5.264.695,25	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.057.411,03	0,00
REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	547.496,43	547.496,43	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.057.411,03	0,00
ESTUDOS E PROJETOS	28.118,00	28.118,00	RESULTADO DO EXERCICIO	4.300.741,22	0,00
INSTALAÇÕES	51.271,40	51.271,40	RESULTADO DO EXERCICIO	4.300.741,22	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	7.619.625,93	7.619.625,93	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.756.669,81	0,00
OUTROS BENS IMOVEIS	7.619.625,93	7.619.625,93	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	30.673.905,78	30.673.905,78
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.673.905,78	30.673.905,78
			RESULTADO DO EXERCICIO	3.383.978,31	3.383.978,31
			ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	27.289.927,47	27.289.927,47



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analitico
02-05-BALPAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
TOTAL	39.465.054,15	35.376.544,36	37.731.316,81	30.673.905,78
			39.465.054,15	35.376.544,36

ATIVO FINANCEIRO	5.761.369,95	5.044.395,43	3.781.063,13	4.153.167,82
ATIVO PERMANENTE	33.703.759,20	30.332.148,93	356.597,77	549.470,76
SALDO PATRIMONIAL			35.327.468,25	30.673.905,78

ESPECIFICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012
	Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			431.169,52	431.169,52	431.169,52	431.169,52
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE			26.315,19	0,00	26.315,19	0,00
OBRIGACOES CONTRATAIS			12.747.026,39	0,00	12.747.026,39	0,00
TOTAL			13.204.511,10	431.169,52	13.204.511,10	431.169,52

ORDINÁRIA	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
			31/12/2013
001.001 - RECURSOS DO MUNICIPIO		3.713.896,48	
001.001 - RECURSOS PRÓPRIOS		(89.982,82)	
008.008 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212		(1.066,50)	
014.014 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS		(1.334,79)	
015.015 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS		(17.301,23)	
020.020 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		(2.311,75)	
040.040 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL		(100.000,00)	
1.000.000 - ORDINARIO		(357,11)	
1.000.001 - RECURSOS PRÓPRIOS		5.292.453,93	
1.101.001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212		(509.252,01)	
1.201.001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS		(162.609,13)	
1.602.001 - COSIP		21.384,41	
1.604.001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		(7.100,00)	
1.605.001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8 308/2006, ART 2º		(255.394,41)	
1.903.001 - ALIENACAO DE BENS		(55.585,22)	
		(11.430,73)	



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Analitico
02-05-BALPAT
SUPERAVIT / DÉFICIT
FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

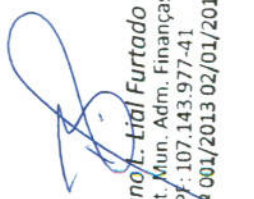
VINCULADA	ANALÍTICO
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	(386.216,16)
FUNDO	(1.733.664,66)
010.010 - EDUCAÇÃO TRANSF. DO FNDE	(987.953,79)
015.015 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS	(62.018,95)
1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS	(1.896,30)
1.107.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(44.857,99)
1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	(27.243,20)
1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO	(33.078,35)
1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	(13.691,90)
1.107.0007 - PRO INFANCIA	(7,00)
1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	(9.205,20)
1.203.0002 - AB - PAB FIXO	(24.708,42)
1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	(181.973,92)
1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	(3.716,27)
1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	(4.081,37)
1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	(445.024,94)
1.203.0011 - VS - VIGILANCIA SANITARIA	(91.851,43)
1.203.0012 - BLINV - EQMAT PERMANENTE	7.320,76
1.203.0013 - AB - AGENTE COMBATE ENDEMIAS - ACE	(20.174,56)
1.203.0018 - BLGES - CAPS	(4.866,82)
1.301.0003 - CRAS	292,42
1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI	(13.159,04)
1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA	(770,00)
1.301.0007 - IGD - SUAS	(6.877,35)
1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS 0 A 6 ANOS	(250,00)
103.103 - TRANSFERÊNCIAS FNAS LEI FEDERAL Nº 8.742	(5.880,72)
CONVÊNIO	(233,24)
1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR	(745.710,87)
1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA	(69.635,23)
1.204.0005 - CONV SAUDE - AQUIS INSUMOS	(20.547,99)
1.204.0006 - CONV SAUDE - SESA - EQ HOSPITAL	7.324,84
1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	1.890,84
1.302.0001 - FUNCOP	34.531,20
1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1	(8.599,58)
CCR10300 - SMARapd Informatica Ltda	(8.673,44)




MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balço Patrimonial - Anexo 14

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Analtico	
	02-05-BALPAT	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
1.302.0005 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS		(24.063,26)
1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS		(11.524,19)
1.302.0008 - CV COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA		(15.051,28)
1.501.0001 - ESTADO INFRA ESTRUTURA		(88.285,96)
1.501.0008 - EST INF ESTRUT - CV 008/13		(543.076,82)
TOTAL		1.980.231,82


Bruno L. tiol Furtado
Secret. Mun. Adm. Finanças
CPF: 107.143.977-41
Dec. nº 001/2013 02/01/2013


José Ricardo C. Rambalducci
Contador-CRC/ES-006579-0
Matrícula 13.947


José Luiz Cortes Lopes
Prefeito Municipal