



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 05 - BALPAT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	12.325.627,86	15.148.386,86	PASSIVO CIRCULANTE	1.434.210,44	1.377.139,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.990.018,16	5.577.742,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	312.786,06	485,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.990.018,16	5.577.742,48	PESSOAL A PAGAR	259,66	485,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.990.018,16	5.577.742,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	259,66	485,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	287.158,69	385.830,56	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	259,66	485,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	287.158,69	385.830,56	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	259,66	485,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.702.859,47	5.191.911,92	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	88.022,33	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.987.291,28	4.725.181,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	88.022,33	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	715.568,19	466.730,42	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	88.022,33	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.600,12	183.552,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.504,07	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	95.854,17	95.854,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	213.216,73	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	95.854,17	95.854,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	213.216,73	0,00
INSS A COMPENSAR	95.854,17	95.854,17	OUTROS ENCARGOS	213.216,73	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.745,95	87.698,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	11.287,34	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.745,95	87.698,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.287,34	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	38.781,00	39.210,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.287,34	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	9.883,94	13.116,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.910,04	7.269,73
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.081,01	35.371,01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.910,04	7.198,27
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.081,01	35.371,01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.910,04	7.198,27
ESTOQUES	3.155.596,58	9.387.091,91	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.910,04	7.198,27
ALMOXARIFADO	46.814,98	8.048.684,54	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	7.910,04	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.814,98	8.048.684,54	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.198,27
MATERIAL DE CONSUMO	3.835,38	7.855.565,10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	71,46
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.394,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	71,46
AUTOPEÇAS	16.280,00	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	71,46
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.737,60	0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	0,00	71,46
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.568,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.097,03	702.939,49
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	193.119,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	540.097,03	702.939,49
OUTROS ESTOQUES	3.108.781,60	1.338.407,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	540.097,03	702.939,49
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.108.781,60	1.338.407,37	FORNECEDORES NACIONAIS	540.097,03	702.939,49
OUTROS ESTOQUES	3.108.781,60	1.338.407,37	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	447.087,64	526.813,16
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.108.781,60	1.338.407,37	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	93.009,39	176.126,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	413,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	573.417,31	666.444,57
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	572.692,91	539.861,32



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 05 - BALPAT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	413,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.692,91	539.861,32
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	413,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	488.688,27	468.109,81
			INSS	282.171,45	277.441,11
ATIVO NAO-CIRCULANTE	101.551.989,35	24.316.667,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.603,27	44.603,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	865.713,31	628.798,07	ISS	11.287,26	11.287,26
CREDITOS A LONGO PRAZO	865.713,31	628.798,07	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.828,97
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	865.713,31	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.508,57	5.859,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	865.713,31	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.841,59	103.018,20
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	865.713,31	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.276,13	24.071,57
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	628.798,07	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	84.004,64	71.751,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	628.798,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	73.363,87	66.076,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	628.798,07	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.675,24	5.675,24
IMOBILIZADO	100.686.276,04	23.687.869,22	OUTROS DEPÓSITOS	4.965,53	0,00
BENS MOVEIS	18.146.826,36	9.401.588,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	724,40	126.583,25
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.146.826,36	9.401.588,50	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	724,40	75,07
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.377.108,04	604.403,98	INDENIZACOES E RESTITUICOES	724,40	75,07
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.377.108,04	604.403,98	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	724,40	75,07
BENS DE INFORMATICA	26.254,18	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	126.508,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.510,29	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	126.508,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.743,89	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.508,18
MOVEIS E UTENSILIOS	8.874.561,73	5.803.392,67			
MOBILIARIO EM GERAL	8.874.561,73	5.803.392,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	266.494,73	356.597,77
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.554,44	8.040,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	256.234,10	350.458,19
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	35.554,44	8.040,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.234,10	350.458,19
VEICULOS	4.621.655,98	1.056.627,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	256.234,10	350.458,19
VEICULOS EM GERAL	4.621.655,98	1.056.627,99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	256.234,10	350.458,19
DEMAIS BENS MOVEIS	2.211.691,99	1.929.122,98	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010	256.234,10	350.458,19
OUTROS BENS MOVEIS	2.211.691,99	1.929.122,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.260,63	6.139,58
BENS IMOVEIS	82.539.449,68	14.286.280,72	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	10.260,63	6.139,58
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.539.449,68	14.286.280,72	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.260,63	6.139,58
BENS DE USO ESPECIAL	39.833.950,00	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	10.260,63	6.139,58
TERRENOS/GLEBAS	460.000,00	0,00	DIVIDA MOBILIARIA	10.260,63	6.139,58
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	32.846.450,00	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.527.500,00	0,00	TOTAL PASSIVO	1.700.705,17	1.733.737,34



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 05 - BALPAT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2014	31/12/2013
BENS DOMINICAIS	21.651.554,76	374.414,96	PATRIMONIO LIQUIDO	112.176.912,04	37.731.316,81
EDIFICIOS	21.615.754,76	318.614,96	RESULTADOS ACUMULADOS	112.176.912,04	37.731.316,81
SALAS	0,00	55.800,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	111.785.733,56	7.057.411,03
TERRENOS	35.800,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.031.505,23	(12.194.679,43)
BENS DE USO COMUM DO POVO	7.289.800,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.615.714,07	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.289.800,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.615.714,07	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.090.849,59	6.240.968,43	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.217.221,68	(14.951.349,24)
OBRAS EM ANDAMENTO	6.062.731,59	6.212.850,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.569,48	2.756.669,81
ESTUDOS E PROJETOS	28.118,00	28.118,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.607.811,57	105.673,70
INSTALACOES	53.669,40	51.271,40	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.607.811,57	105.673,70
DEMAIS BENS IMOVEIS	7.619.625,93	7.619.625,93	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	10.205.810,14	10.205.810,14
OUTROS BENS IMOVEIS	7.619.625,93	7.619.625,93	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.205.810,14	10.205.810,14
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	8.940.606,62	8.940.606,62
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.940.606,62	8.940.606,62
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	391.178,48	30.673.905,78
			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	391.178,48	30.673.905,78
			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	1.243.264,30
			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	391.178,48	29.430.641,48
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.176.912,04	37.731.316,81
TOTAL	113.877.617,21	39.465.054,15	TOTAL	113.877.617,21	39.465.054,15
ATIVO FINANCEIRO	9.134.537,27	5.725.923,94	PASSIVO FINANCEIRO	5.048.031,45	1.541.594,54
ATIVO PERMANENTE	104.743.079,94	33.739.130,21	PASSIVO PERMANENTE	696.195,36	356.597,77
SALDO PATRIMONIAL				108.133.390,40	37.566.861,84

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	1.963.290,30
1.000.0000 - ORDINARIO	73.472,99
1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.222.674,05
1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART212	27.376,07
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	(26.018,25)
1.601.0001 - CIDE	9.735,56
1.602.0001 - COSIP	200,64



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 05 - BALPAT

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	115.615,46
1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º	929.536,38
1.903.0001 - ALIENACAO DE BENS	38.977,87
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	(428.280,47)
VINCULADA	1.375.823,88
SAÚDE	(5.406,23)
1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697	(5.406,23)
FUNDO	(154.136,42)
1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS	(104.983,43)
1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST	(20,00)
1.107.0001 - ALIMENTACAO ESCOLAR	(46.082,46)
1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	(10.905,38)
1.107.0003 - EDUCACÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO	126.597,66
1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.260,80
1.107.0006 - FNDE - MANUT CRECHES	99.250,57
1.107.0007 - PRO INFANCIA	44.916,20
1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE	85.670,87
1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA	(13.201,40)
1.203.0002 - AB - PAB FIXO	(85.970,63)
1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE	(24.432,64)
1.203.0004 - AB - NASF	(40.225,65)
1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	(166.386,25)
1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE	(2.620,60)
1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB	(55.970,17)
1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF	(36.720,05)
1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE	(64.882,28)
1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL	(34.334,42)
1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE	24.456,61
1.203.0018 - BLGES - CAPS	311,31
1.203.0019 - VS - INC ACOES DENGUE	(6.184,00)
1.301.0001 - PETI	19.378,48
1.301.0003 - CRAS	9.369,21
1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI	5.681,82
1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA	30.321,14
1.301.0007 - IGD - SUAS	7.778,56



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 05 - BALPAT

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	6.375,98
1.301.0009 - PBV - SCFV	73.675,41
1.301.0010 - BPC NA ESCOLA	647,36
1.301.0011 - FMAS A P REDE	90,96
CONVÊNIO	1.533.419,70
1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR	(9.693,48)
1.108.0002 - CONV ED OBRAS	(228.480,41)
1.108.0004 - CONV ED EQUIPAMENTOS	(35.131,70)
1.108.0005 - CONV ED MEC PAR	201.757,74
1.108.0006 - CONV ED PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	(4.614,78)
1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA	2.869,78
1.204.0005 - CONV SAUDE - AQUIS INSUMOS	1.428,41
1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS	28.566,37
1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS	120.151,92
1.302.0001 - FUNCOP	247.120,43
1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1	164.292,62
1.302.0005 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS	41.150,21
1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS	68.445,90
1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA	5.877,93
1.302.0008 - CV COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA	21.668,34
1.302.0010 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD	568,57
1.501.0004 - LEI PELE	1.163,27
1.501.0008 - EST INF ESTRUT - CV 008/13	2.031,51
1.501.0009 - EST - SEDURB - AQ ABRIGO ONIBUS	21.812,77
1.501.0010 - EST FDM	882.434,30
OUTROS	1.946,83
1.399.0001 - FIA	953,84
1.399.0002 - FUNDO HABITACIONAL	992,99
TOTAL	3.339.114,18