



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.238.872,70	8.901.001,05	PASSIVO CIRCULANTE	163.510,11	1.235.159,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.442.125,53	8.306.362,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.204.125,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.634,54		PESSOAL A PAGAR		338.436,18
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		865.688,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	163.510,11	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.634,54		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.000,00	46.034,88	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	572.154,90	538.798,44	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.957,73	9.805,44	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	77.340.551,81	56.347.309,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.034,88
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.338.821,86	1.454.196,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	401.322,41	1.118.322,41
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.338.821,86	1.454.196,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	257.667,05	637.667,05
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.200.450,31	1.261.271,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.667,05	637.667,05
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	138.371,55	192.924,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	143.655,36	480.655,36
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	564.832,52	2.353.482,38
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES				Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIM			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	76.001.729,95	54.893.112,74	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	12.823.583,56	17.372.986,14	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	63.178.146,39	37.520.126,60	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			RESULTADOS ACUMULADOS	87.014.591,99	62.894.827,81
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.938.045,57	5.919.283,31
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.869.804,81	53.978.044,85
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.206.741,61	2.997.499,65
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.014.591,99	62.894.827,81
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
TOTAL	87.579.424,51	65.248.310,19	TOTAL	87.579.424,51	65.248.310,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO FINANCEIRO	9.442.125,53	8.337.397,17	PASSIVO FINANCEIRO	1.570.591,41	2.047.577,03
ATIVO PERMANENTE	78.137.298,98	56.910.913,02	PASSIVO PERMANENTE	564.832,52	2.322.447,50
SALDO PATRIMONIAL				85.444.000,58	60.878.285,66

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.155.977,57	13.912.798,62	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.100.878,48	13.218.725,71
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		31.034,88	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.665,74	74.665,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.155.977,57	13.881.763,74	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	4.050.319,98	1.853.624,48
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.975.892,76	11.290.435,49
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	20.155.977,57	13.912.798,62	TOTAL	23.100.878,48	13.218.725,71

NOTA EXPLICATIVA

01 - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 4320/64

EXISTE UMA DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO DA DIFERENÇA DO ATIVO FINANCEIRO MENOS O PASSIVO FINANCEIRO COM O DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO NO MONTANTE DE R\$1.649.821,66 QUE REPRESENTA O DISPONÍVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. A DIVERGÊNCIA NÃO EXISTE QUANDO ANALISAMOS AS UNIDADES GESTORAS INDIVIDUALMENTE, CONFORME SEGUE:

PREFEITURA: 6.320.414,82 - 1432.274,41 = 4.888.140,41

AÇÃO SOCIAL: 1.001.981,56 - 136.997,00 = 864.984,56

SAÚDE: 469.907,49 - 0,00 = 469.907,49

OCORRE QUE A CÂMARA MUNICIPAL ENCERROU O EXERCÍCIO ANTES DO SISTEMA CONTABIL INFORMATIZADO ESTAR PREPARADO PARA A APURAÇÃO CORRETA DO SUPERÁVIT.

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53