



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.242.235,80	10.401.385,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.410.936,88	1.818.485,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.164.146,85	9.955.818,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.431.898,84	1.055.465,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.158,41	267.368,11
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	571.879,63	495.652,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	463.197,98	2.608,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	614.890,97	442.958,95	PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.601.934,64	5.060.782,56	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	2.410.936,88	1.818.485,84
CREDITOS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CLIENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			RESERVAS DE CAPITAL		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	9.433.233,56	13.643.682,15
ESTOQUES			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(4.126.463,59)	8.097.097,19
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.559.697,15	5.546.584,96
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACOES PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	6.601.934,64	5.060.782,56	RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
BENS MOVEIS	2.584.289,64	2.206.630,75	(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
BENS IMOVEIS	4.017.645,00	2.854.151,81	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.433.233,56	13.643.682,15
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	11.844.170,44	15.462.167,99	TOTAL	11.844.170,44	15.462.167,99

ATIVO FINANCEIRO	4.164.736,45	9.955.818,10	PASSIVO FINANCEIRO	9.624.109,33	4.901.616,75
ATIVO PERMANENTE	7.679.433,99	5.506.349,89	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.220.061,11	10.560.551,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.020.000,00	60.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	1.020.000,00	60.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.938.146,51	8.240.442,44
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.938.146,51	8.240.442,44
TOTAL			TOTAL	9.958.146,51	8.300.442,44

Notas Explicativas:

• Ativo Circulante:

O valor de R\$ 463.197,98 (quatrocentos e sessenta e três mil, cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) - "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" refere-se a Adiantamentos Concedidos ao Hospital Evangélico, Hospital Infantil Francisco de Assis, totalizando R\$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), viagens-adiantamento R\$ 2.608,38 (dois mil, seiscentos e oito reais e trinta e oito centavos) e Créditos de Salário Família e Salário Maternidade R\$ 589,60;

O valor de R\$ 614.890,97 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e noventa e sete centavos) refere-se a conta estoques, nas seguintes classificação contábeis: (115610100000,115610500000, 115610600000, 115610800000 e 115610900000);

• Ativo Não Circulante:

Os bens estão registrados pelo custo de aquisição, os bens móveis e imóveis não foram reavaliados e nem depreciados;

• Passivo Circulante:

Os valores que compõe esse grupo são os restos a pagar processados: pessoal e encargos, fornecedores não financiados a pagar e demais obrigações a curto prazo (consignações);

• Patrimônio Líquido:

O resultado patrimonial apurado no exercício foi deficitário, em confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas, conforme DVP.

JOSELI JOSÉ MARQUEZINI Secretario Municipal	MARILZA M. M. DE ALMEIDA Contadora