



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER LEGISLATIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
GERAL							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				298.631,96	298.631,96	
211110107000	AGENTES POLÍTICOS				378.000,00	378.000,00	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92,68			141.746,13	141.838,81	
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO				197.945,41	197.945,41	
213110200999	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.556,20				2.556,20	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				42.730,31	42.730,31	
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,00		3.240,00			
TOTAL - GERAL:		5.888,88		3.240,00	1.059.053,81	1.061.702,69	
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS	35,31			72.181,83	72.217,14	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL				14.863,93	14.863,93	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				8.313,24	8.313,24	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				847,39	847,39	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				38.942,90	38.942,90	
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				3.738,00	3.738,00	
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS						
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.677,90				1.677,90	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.713,21			138.887,29	140.600,50	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		7.602,09		3.240,00	1.197.941,10	1.202.303,19	
TOTAL - PODER LEGISLATIVO:		7.602,09		3.240,00	1.197.941,10	1.202.303,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
GERAL							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				9.751.558,59	9.751.558,59	
211110107000	AGENTES POLÍTICOS				185.511,47	185.511,47	
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				93.867,99		93.867,99
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				121.225,74	121.225,74	
211310200001	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER				8.710,00		8.710,00
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				2.287.053,02	2.130.133,28	156.919,74
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO				8.912.870,75	8.912.870,75	
213110200999	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.063.067,40			1.474.214,65	457.375,59	2.079.906,46
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				290.573,44	290.573,44	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				75.722,66	75.722,66	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				145.404,25	144.474,25	930,00
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO				36.917,56	36.917,56	
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES				440,00		440,00
218911300000	CONSÓRCIOS A PAGAR				195.000,00	180.000,00	15.000,00
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO				5.457,44	5.457,44	
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	966.809,80		966.809,80			
TOTAL - GERAL:		2.029.877,20		966.809,80	23.584.527,56	22.291.820,77	2.355.774,19
CONSIGNAÇÃO							
218810100001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO					3,70	-3,70
218810102000	INSS	427.321,94			791.823,26	794.300,72	424.844,48
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				178.515,11	180.327,89	-1.812,78
218810104002	IRRF DE PF/PJ				4.553,91	4.553,91	
218810108000	ISS				46.700,90	46.430,00	270,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				38.823,80	37.254,93	1.568,87
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	750,00			6.795,00	7.116,00	429,00
218810199001	Consignação - Banco Banestes	15.263,99			181.022,13	174.775,65	21.510,47
218810199002	Contribuição PSB	57,89			382,33	426,33	13,89
218810199003	Consignação - Caixa Economica Federal	1.658,73			15.521,27	16.511,14	668,86
218810199004	Consignação BMG	2.740,18			6.942,85	9.683,03	
218810199005	Consignação Banco do Brasil	3.590,78			8.035,56	11.158,46	467,88
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	473,06			21.380,32	21.853,38	
218810199007	SINDIPÚBLICOS - VP	1.091,45			20.937,56	20.788,18	1.240,83
218810199008	CSLL/PIS/COFINS				2.189,75	2.189,75	
218810199010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.867,94			14.324,32		25.192,26
218810199011	SINDIUPES				5.254,02	4.036,62	1.217,40
218810199012	IPAJM	4.403,61				4.403,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199013	CONSIGNAÇÃO - SICOOB				416,94	416,94	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.552,29				1.552,29	
218810499001	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER	274,57				274,57	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	3,70				3,70	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		472.239,88			1.341.429,28	1.338.057,10	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		2.502.117,08		970.049,80	26.123.897,94	24.832.181,06	
TOTAL - PODER EXECUTIVO:		2.502.117,08		966.809,80	24.925.956,84	23.629.877,87	
TOTAL:		2.509.719,17		970.049,80	26.123.897,94	24.832.181,06	

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O