



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	20.281.200,45		93.048.875,87	89.274.837,35	4.084,86	4.084,86	24.055.238,97	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.118.340,45		88.524.051,00	88.384.040,16	4.084,86	4.084,86	7.258.351,29	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.368.749,35		86.089.290,24	86.090.715,63	1.812,78	1.812,78	6.367.323,96	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.368.749,35		86.089.290,24	86.090.715,63	1.812,78	1.812,78	6.367.323,96	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.368.749,35		86.089.290,24	86.090.715,63	1.812,78	1.812,78	6.367.323,96	
11111010000	CAIXA	1.812,78		256.105,42	257.918,20	1.812,78	1.812,78		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.373,84		66.878.318,09	66.918.352,73			242.339,20	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.373,84		66.878.318,09	66.918.352,73			242.339,20	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.084.562,73		18.954.866,73	18.914.444,70			6.124.984,76	
11111500200	POUPANÇAS	44.749,82		226.716,01	218.374,98			53.090,85	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.039.812,91		18.728.150,72	18.696.069,72			6.071.893,91	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	410.965,31		365.657,46	359.067,06			417.555,71	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			119.825,28	119.825,28				
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			119.825,28	119.825,28				
11211010000	IMPOSTOS			119.825,28	119.825,28				
11211010500	IPTU			119.825,28	119.825,28				
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	277.657,98		245.832,18	235.043,90			288.446,26	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	277.657,98		245.832,18	235.043,90			288.446,26	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	277.657,98		148.242,69	152.250,09			273.650,58	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	277.657,98		140.213,82	144.221,22			273.650,58	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS			8.028,87	8.028,87				
11251050000	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			97.589,49	82.793,81			14.795,68	
11251050100	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			97.589,49	82.793,81			14.795,68	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.307,33			4.197,88			129.109,45	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	133.307,33			4.197,88			129.109,45	
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	133.307,33			4.197,88			129.109,45	
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	133.307,33			4.197,88			129.109,45	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.169,94		257.422,83	110.538,50	2.272,08	2.272,08	242.054,27	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.000,00		152.246,01	2.246,01	106,78	106,78	180.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00		152.246,01	2.246,01	106,78	106,78	180.000,00	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.246,01	2.246,01	106,78	106,78		
11311010100	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			427,12	427,12				
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.818,89	1.818,89	106,78	106,78		
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	30.000,00		150.000,00				180.000,00	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.712,86						3.712,86	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.712,86						3.712,86	
11321110000	INSS A COMPENSAR	3.712,86						3.712,86	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			804,38				804,38	
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			804,38				804,38	
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			804,38				804,38	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.457,08		104.372,44	108.292,49	2.165,30	2.165,30	57.537,03	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	61.457,08		104.372,44	108.292,49	2.165,30	2.165,30	57.537,03	
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.230,56		1.339,91	1.339,91	2.165,30	2.165,30	2.230,56	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.040,12		29.117,11	27.861,70			20.295,53	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.116,35		73.915,42	79.090,88			34.940,89	
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E	70,05						70,05	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACIDENTES PAGOS								
11500000000	ESTOQUES	243.127,67		1.811.380,47	1.823.718,97			230.789,17	
11560000000	ALMOXARIFADO	243.127,67		1.811.380,47	1.823.718,97			230.789,17	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	243.127,67		1.811.380,47	1.823.718,97			230.789,17	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	243.127,67		531.153,13	548.316,53			225.964,27	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			446.365,35	445.184,45			1.180,90	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			17.184,10	17.184,10				
11561040000	AUTOPEÇAS			302.245,52	302.245,52				
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			365.939,07	365.939,07				
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			3.090,00	3.090,00				
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			142.092,80	139.048,80			3.044,00	
11561090000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			3.310,50	2.710,50			600,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	328,18		300,00				628,18	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	328,18		300,00				628,18	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	328,18		300,00				628,18	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	328,18		300,00				628,18	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.162.860,00		4.524.824,87	890.797,19			16.796.887,68	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			16.884,23	16.884,23				
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO			16.884,23	16.884,23				
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			16.884,23	16.884,23				
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			16.884,23	16.884,23				
12111040100	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS			16.884,23	16.884,23				
12300000000	IMOBILIZADO	13.162.860,00		4.507.940,64	873.912,96			16.796.887,68	
12310000000	BENS MOVEIS	7.161.643,26		1.889.875,72	115.780,31			8.935.738,67	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.161.643,26		1.889.875,72	115.780,31			8.935.738,67	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.476.645,48		915.594,82				3.392.240,30	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.569,00		2.100,00				5.669,00	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	798,00		484.991,00				485.789,00	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			8.619,00				8.619,00	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.471.371,81		3.400,00				2.474.771,81	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			411.999,82				411.999,82	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			3.155,00				3.155,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	906,67		1.330,00				2.236,67	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	7.083,10		71.298,00				78.381,10	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			71.298,00				71.298,00	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.083,10						7.083,10	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	166.413,10		114.956,90	30,31			281.339,69	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			25.365,00				25.365,00	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.256,00		17.559,90				21.815,90	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	162.157,10		72.032,00	30,31			234.158,79	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	32.002,00		7.670,00				39.672,00	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	32.002,00						32.002,00	
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			4.990,00				4.990,00	
12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			2.680,00				2.680,00	
12311050000	VEICULOS	1.655.887,00		725.900,00				2.381.787,00	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	1.655.887,00		725.900,00				2.381.787,00	
	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	55.167,00		54.456,00				109.623,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110800000									
123110801000	ESTOQUE INTERNO	55.167,00		54.456,00				109.623,00	
123110801001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.167,00		54.456,00				109.623,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.768.445,58			115.750,00			2.652.695,58	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	2.768.445,58			115.750,00			2.652.695,58	
123200000000	BENS IMOVEIS	6.001.216,74		2.618.064,92	404.000,00			8.215.281,66	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.001.216,74		2.618.064,92	404.000,00			8.215.281,66	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.084.481,84		4.000,00	4.000,00			2.084.481,84	
123210103000	EDIFICIOS	973.847,07						973.847,07	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	104.000,00						104.000,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	994.073,04		4.000,00	4.000,00			994.073,04	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.561,73						12.561,73	
123210400000	BENS DOMINICAIS			400.000,00	400.000,00				
123210413000	TERRENOS			400.000,00	400.000,00				
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	964.528,92		1.377.195,02				2.341.723,94	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	954.084,92		1.362.345,02				2.316.429,94	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	10.444,00		14.850,00				25.294,00	
123210700000	INSTALACOES	45.490,82		836.869,90				882.360,72	
123210700999	INSTALACOES	45.490,82		836.869,90				882.360,72	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.906.715,16						2.906.715,16	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.906.715,16						2.906.715,16	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				18.126,46				18.126,46
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				18.126,46				18.126,46
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				18.126,46				18.126,46
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				5.953,33				5.953,33
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS				12.173,13				12.173,13
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				336.006,19				336.006,19
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO				336.006,19				336.006,19
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				336.006,19				336.006,19
123910102000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA				68.984,19				68.984,19
123910105000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS				267.022,00				267.022,00
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		20.281.200,45	68.648.870,14	69.510.943,27	31.274.757,44	34.186.722,83		24.055.238,97
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.841.444,73	29.499.026,11	30.459.891,59	2.496.961,55	2.496.961,55		3.802.310,21
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		259.497,73	14.636.499,11	15.067.725,14	602.151,08	602.151,08		690.723,76
211100000000	PESSOAL A PAGAR		93.867,99	12.066.398,17	12.454.110,85	420.064,44	420.064,44		481.580,67
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		93.867,99	12.066.398,17	12.454.110,85	420.064,44	420.064,44		481.580,67
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			11.972.530,18	12.454.110,85	420.064,44	9.143,37		70.659,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			10.012.038,67	10.422.959,74	410.921,07			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			606.565,05	615.708,42	9.143,37	9.143,37		9.143,37
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			9.199,29	30.786,67				21.587,38
211110103000	FÉRIAS			4.840,69	44.769,54				39.928,85
211110103000	FÉRIAS			780.252,85	780.252,85				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			559.633,63	559.633,63				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.867,99	93.867,99			410.921,07		410.921,07
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.867,99	93.867,99			410.921,07		410.921,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.710,00	13.899,89	5.189,89				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.710,00	13.899,89	5.189,89				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			5.189,89	5.189,89				
21131020000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.710,00	8.710,00					
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.919,74		2.556.201,05	2.608.424,40	182.086,64	182.086,64		209.143,09
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			23.270,95	23.270,95				
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			23.270,95	23.270,95				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	156.919,74		2.532.930,10	2.585.153,45	182.086,64	182.086,64		209.143,09
21143010000	INSS A PAGAR	156.919,74		2.530.188,01	2.582.411,36	182.086,64	182.086,64		209.143,09
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	156.919,74		2.415.583,91	2.440.750,81	182.086,64	182.086,64		182.086,64
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.157,60	14.078,15				11.920,55
21143010200	INSS - DÉBITO PARCELADO			111.196,50	126.332,40				15.135,90
21143010300	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			1.250,00	1.250,00				
21143080000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			2.742,09	2.742,09				
21200000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			17.233,43	17.233,43				
21250000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			17.233,43	17.233,43				
21251000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			17.233,43	17.233,43				
21251010000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			4.250,90	4.250,90				
21251030000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			135,40	135,40				
21251040000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			12.847,13	12.847,13				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.088.148,46		12.183.533,14	12.635.112,26	1.852.465,74	1.852.465,74		2.539.727,58
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.088.148,46		12.183.533,14	12.635.112,26	1.852.465,74	1.852.465,74		2.539.727,58
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.088.148,46		12.183.533,14	12.635.112,26	1.852.465,74	1.852.465,74		2.539.727,58
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.088.148,46		12.169.476,46	12.621.055,58	1.852.465,74	1.852.465,74		2.539.727,58
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.088.148,46		11.409.880,32	11.861.366,79	1.852.373,09	1.852.373,09		2.539.634,93
21311010200	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			301.352,25	301.444,90	92,65	92,65		92,65
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			458.243,89	458.243,89				
21311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			6.600,00	6.600,00				
21311020100	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			6.600,00	6.600,00				
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			7.456,68	7.456,68				
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.456,68	7.456,68				
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			32.165,42	32.165,42				
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			32.165,42	32.165,42				
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			32.165,42	32.165,42				
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER			14.274,32	14.274,32				
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER			17.891,10	17.891,10				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.798,54		2.629.595,01	2.707.655,34	42.344,73	42.344,73		571.858,87
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	477.428,54		1.684.374,31	1.743.935,91	7.476,00	7.476,00		536.990,14
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	477.428,54		1.684.374,31	1.743.935,91	7.476,00	7.476,00		536.990,14
21881010000	CONSIGNAÇÕES	477.428,54		1.680.636,31	1.740.197,91				536.990,14
21881010200	INSS	424.844,48		953.314,99	975.147,52				446.677,01
21881010300	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3,70						3,70
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			240.698,89	240.698,89				
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			5.385,75	5.385,75				
218810104002	IRRF DE PF/PJ			441,00	441,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			234.872,14	234.872,14				
218810108000	ISS		270,90	29.716,67	29.445,77				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.568,87	49.675,86	50.254,87				2.147,88
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		429,00	6.605,88	7.557,00				1.380,12
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			821,64	821,64				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			67.046,70	67.046,70				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		50.311,59	332.755,68	369.225,52				86.781,43
218810199001	Consignação - Banco Banestes		21.510,47	212.341,70	222.780,68				31.949,45
218810199002	Contribuição PSB		13,89	245,29	268,86				37,46
218810199003	Consignação - Caixa Economica Federal		668,86	40.320,19	52.694,88				13.043,55
218810199004	Consignação BMG			662,97	662,97				
218810199005	Consignação Banco do Brasil		467,88	5.501,56	5.652,99				619,31
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			24.634,43	24.692,09				57,66
218810199007	SINDIPÚBLICOS - VP		1.240,83	21.766,20	24.296,75				3.771,38
218810199010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.192,26	5.199,59	10.897,12				30.889,79
218810199011	SINDIUPES		1.217,40	11.477,04	12.776,28				2.516,64
218810199013	CONSIGNAÇÃO - SICOOB			10.606,71	14.502,90				3.896,19
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.738,00	3.738,00	7.476,00	7.476,00		
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.738,00	3.738,00	7.476,00	7.476,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.370,00	945.220,70	963.719,43	34.868,73	34.868,73		34.868,73
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		16.370,00	945.220,70	963.719,43	34.868,73	34.868,73		34.868,73
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			115.632,72	115.632,72				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			115.632,72	115.632,72				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		930,00	155.832,95	157.444,59	2.541,64	2.541,64		2.541,64
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			150.000,00	150.000,00				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			150.000,00	150.000,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		440,00	292.549,35	324.436,44	32.327,09	32.327,09		32.327,09
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		15.000,00	35.335,74	20.335,74				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			195.869,94	195.869,94				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.727,71	126.332,40	47.257,25				866.652,56
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		945.727,71	126.332,40	47.257,25				866.652,56
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		945.727,71	126.332,40	47.257,25				866.652,56
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		945.727,71	126.332,40	47.257,25				866.652,56
221430100000	INSS A PAGAR		945.727,71	126.332,40					819.395,31
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		945.727,71	126.332,40					819.395,31
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				47.257,25				47.257,25
221439900001	PARCELAMENTO PASEP				47.257,25				47.257,25
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		16.494.028,01	39.023.511,63	39.003.794,43	28.777.795,89	31.689.761,28		19.386.276,20
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		16.494.028,01	39.023.511,63	39.003.794,43	28.777.795,89	31.689.761,28		19.386.276,20
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		16.494.028,01	39.023.511,63	39.003.794,43	28.777.795,89	31.689.761,28		19.386.276,20
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.445.026,38		17.840.475,63	17.820.758,43	22.008.035,87	2.483.974,83	22.988.804,62	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.865.475,51			16.862.190,63	22.008.035,87	2.483.974,83	20.527.345,92	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.459.249,78	16.862.190,63			2.444.373,05	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		961.199,35	978.285,00				17.085,65	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.680,75		1.059.564,73	1.059.564,73	1.425.814,71	1.433.784,22	11.711,24	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	19.680,75			1.059.564,73	1.425.814,71	1.433.784,22		1.047.853,49
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.059.564,73				1.059.564,73	
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.063.798,51	13.205.544,64		2.489.916,87	16.019.515,64		26.593.397,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130000000					13.205.544,64				
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.063.798,51	13.205.544,64		2.489.916,87	16.019.515,64		13.387.852,64
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				13.205.544,64				13.205.544,64
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		6.906.431,63	6.906.431,63	6.906.431,63	2.854.028,44	11.752.486,59		15.804.889,78
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.906.431,63	6.906.431,63		2.854.028,44	11.752.486,59		8.898.458,15
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				6.906.431,63				6.906.431,63
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.495,00		11.495,00				11.495,00	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	11.495,00							
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11.495,00				11.495,00	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			28.786.100,42	8.304,53		28.777.795,89		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			14.854.246,26	5.774,85		14.848.471,41		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			10.934.803,42	0,47		10.934.802,95		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.841.579,83			1.841.579,83		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.841.579,83			1.841.579,83		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.839.226,34			1.839.226,34		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			993.814,88			993.814,88		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			811,53			811,53		
311110122000	13. SALÁRIO			173.535,91			173.535,91		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			529.944,02			529.944,02		
311110131000	SUBSÍDIOS			141.120,00			141.120,00		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.353,49			2.353,49		
311110203000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.353,49			2.353,49		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			9.093.223,59	0,47		9.093.223,12		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.093.223,59	0,47		9.093.223,12		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.968.439,39			5.968.439,39		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.723.496,88			4.723.496,88		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.667,22			20.667,22		
311210122000	13. SALARIO			296.788,21			296.788,21		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			146.625,64			146.625,64		
311210131000	SUBSÍDIOS			362.880,00			362.880,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			417.981,44			417.981,44		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			310.826,08			310.826,08		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			310.826,08			310.826,08		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.813.958,12	0,47		2.813.957,65		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			633.680,83	0,47		633.680,36		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			1.024,55			1.024,55		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			39.478,17			39.478,17		
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			1.790,63			1.790,63		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			5.697,51			5.697,51		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			83.375,74			83.375,74		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			42.645,86			42.645,86		
311210425000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			2.006.264,83			2.006.264,83		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.431.085,88	5.774,38		2.425.311,50		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.365.937,53	2.157,60		2.363.779,93		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.650,84			6.650,84		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			6.650,84			6.650,84		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.359.286,69	2.157,60			2.357.129,09	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.358.784,69	2.157,60			2.356.627,09	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			502,00				502,00	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			65.148,35	3.616,78			61.531,57	
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			65.148,35	3.616,78			61.531,57	
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			65.148,35	3.616,78			61.531,57	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.488.356,96				1.488.356,96	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.488.356,96				1.488.356,96	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.488.356,96				1.488.356,96	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.488.356,96				1.488.356,96	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			5.189,89				5.189,89	
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			4.189,89				4.189,89	
324200000000	AUXÍLIO POR MORTE			2.550,00				2.550,00	
324210000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			2.550,00				2.550,00	
324210100000	AUXÍLIO POR MORTE			2.550,00				2.550,00	
324300000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			939,99				939,99	
324310000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			939,99				939,99	
324310100000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			939,99				939,99	
324900000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			699,90				699,90	
324910000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			699,90				699,90	
324910100000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			699,90				699,90	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.000,00				1.000,00	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			1.000,00				1.000,00	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00				1.000,00	
329111200000	SALARIO-FAMILIA			1.000,00				1.000,00	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			200,00				200,00	
329111202000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			800,00				800,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.717.854,64	2.529,68			8.715.324,96	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.724.402,42				2.724.402,42	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.724.402,42				2.724.402,42	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.724.402,42				2.724.402,42	
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			875.759,14				875.759,14	
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.360,00				1.360,00	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			445.184,45				445.184,45	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.465,25				3.465,25	
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			421,75				421,75	
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			117,16				117,16	
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			17.614,10				17.614,10	
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			113,00				113,00	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			13.105,11				13.105,11	
331114600000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			2.000,00				2.000,00	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.365.262,46				1.365.262,46	
332000000000	SERVICOS			5.975.325,76	2.529,68			5.972.796,08	
332100000000	DIARIAS			155.793,98	1.590,61			154.203,37	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			155.793,98	1.590,61			154.203,37	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			155.793,98	1.590,61			154.203,37	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			361.861,00			361.861,00		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			361.861,00			361.861,00		
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			168.883,70			168.883,70		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			25.076,00			25.076,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			36.581,62			36.581,62		
332212100000	LOCACOES			118.657,98			118.657,98		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			357,88			357,88		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.303,82			12.303,82		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.457.670,78	939,07		5.456.731,71		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.457.670,78	939,07		5.456.731,71		
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.600,00			6.600,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			7.006,50			7.006,50		
332310500000	PUBLICIDADE			78.235,74			78.235,74		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			598.536,16			598.536,16		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			364.289,83	912,07		363.377,76		
332311000000	LOCAÇÕES			102.385,54			102.385,54		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			200.525,00			200.525,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.760.021,03			2.760.021,03		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			80,00			80,00		
332311900000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM			2.050,00			2.050,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			2.826,50			2.826,50		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.712,01			2.712,01		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			11.096,62	27,00		11.069,62		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			35.867,91			35.867,91		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			8.702,00			8.702,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			249,08			249,08		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			241.790,93			241.790,93		
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			63,64			63,64		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.885,78			18.885,78		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.015.746,51			1.015.746,51		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			18.126,46			18.126,46		
33310000000	DEPRECIACAO			18.126,46			18.126,46		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			18.126,46			18.126,46		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			18.126,46			18.126,46		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			18.126,46			18.126,46		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			17.248,50			17.248,50		
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			17.233,43			17.233,43		
34110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			17.233,43			17.233,43		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			17.233,43			17.233,43		
341130100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			4.386,30			4.386,30		
341130200000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			12.847,13			12.847,13		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			15,07			15,07		
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			15,07			15,07		
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			15,07			15,07		
342410100000	JUROS			15,07			15,07		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.838.670,71			4.838.670,71		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.425.814,71			1.425.814,71		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.021.784,40			1.021.784,40		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.021.784,40			1.021.784,40		
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.021.784,40			1.021.784,40		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.021.784,40			1.021.784,40		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			404.030,31			404.030,31		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			404.030,31			404.030,31		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			404.030,31			404.030,31		
351220202000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			404.000,00			404.000,00		
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			30,31			30,31		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.216.986,06			3.216.986,06		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.756.581,16			2.756.581,16		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.756.581,16			2.756.581,16		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.756.581,16			2.756.581,16		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			344.772,18			344.772,18		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			308.934,84			308.934,84		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			308.934,84			308.934,84		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			35.837,34			35.837,34		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			35.837,34			35.837,34		
352400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			115.632,72			115.632,72		
352430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			18.185,44			18.185,44		
352430100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			18.185,44			18.185,44		
352440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			97.447,28			97.447,28		
352440100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			97.447,28			97.447,28		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			195.869,94			195.869,94		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			195.869,94			195.869,94		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			195.869,94			195.869,94		
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			352.890,42			352.890,42		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			352.890,42			352.890,42		
361200000000	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS			336.006,19			336.006,19		
361210000000	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			336.006,19			336.006,19		
361210100000	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS			336.006,19			336.006,19		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS			16.884,23			16.884,23		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO			16.884,23			16.884,23		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			16.884,23			16.884,23		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			16.884,23			16.884,23		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			1.033.160,43	32.722.921,71	31.689.761,28			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.812,78	1.067.408,92	1.065.596,14			
411000000000	IMPOSTOS			1.812,78	985.877,23	984.064,45			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				457.928,64	457.928,64			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				457.928,64	457.928,64			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				171.889,50	171.889,50			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				231.424,91	231.424,91			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				174.258,44	174.258,44			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				57.166,47	57.166,47			
	ITBI					54.614,23			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411210400000									54.614,23
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			1.812,78	527.948,59	526.135,81			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.812,78	527.948,59	526.135,81			
411310200000	ISS			1.812,78	527.948,59	526.135,81			
412000000000	TAXAS				81.531,69	81.531,69			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				47.177,01	47.177,01			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				47.177,01	47.177,01			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				8.013,52	8.013,52			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				8.013,52	8.013,52			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				39.163,49	39.163,49			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				39.163,49	39.163,49			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				34.354,68	34.354,68			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				34.354,68	34.354,68			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				34.354,68	34.354,68			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				248.333,30	248.333,30			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				418,65	418,65			
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				418,65	418,65			
421910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				418,65	418,65			
421910100000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				418,65	418,65			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				247.914,65	247.914,65			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				247.914,65	247.914,65			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				247.914,65	247.914,65			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			25.575,06	539.877,64	514.302,58			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				23.203,56	23.203,56			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				23.203,56	23.203,56			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				23.203,56	23.203,56			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1,02	1,02			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				15,06	15,06			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				40,91	40,91			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				20.388,54	20.388,54			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				2.758,03	2.758,03			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			25.575,06	516.674,08	491.099,02			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				6.578,83	6.578,83			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				6.578,83	6.578,83			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				6.578,83	6.578,83			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			25.575,06	510.095,25	484.520,19			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			25.575,06	510.095,25	484.520,19			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			25.575,06	510.095,25	484.520,19			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.005.772,59	30.715.147,25	29.709.374,66			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.433.784,22	1.433.784,22			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.021.784,40	1.021.784,40			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.021.784,40	1.021.784,40			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.021.784,40	1.021.784,40			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.021.784,40	1.021.784,40			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				411.999,82	411.999,82			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				411.999,82	411.999,82			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				411.999,82	411.999,82			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				411.999,82	411.999,82			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.005.772,59	29.281.363,03	28.275.590,44			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			703.294,87	17.149.091,14	16.445.796,27			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				45,71	45,71			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				45,71	45,71			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			13.205,83	8.516.402,85	8.503.197,02			
452130200000	COTA-PARTE FPM			13.205,83	6.678.581,21	6.665.375,38			
452130300000	COTA-PARTE ITR				14.617,47	14.617,47			
452130400000	COTA-PARTE IPI				182.160,34	182.160,34			
452130600000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				518.216,12	518.216,12			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				764.307,36	764.307,36			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				1.002,64	1.002,64			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				197.839,00	197.839,00			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				159.678,71	159.678,71			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			690.089,04	8.632.642,58	7.942.553,54			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				6.853.048,80	6.853.048,80			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			77.899,33	401.721,47	323.822,14			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			612.189,71	969.008,36	356.818,65			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				4.868,87	4.868,87			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				403.995,08	403.995,08			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				403.995,08	403.995,08			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				4.564.574,41	4.564.574,41			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				4.548.471,77	4.548.471,77			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				4.548.471,77	4.548.471,77			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				16.102,64	16.102,64			
452240100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				16.102,64	16.102,64			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				503.542,50	503.542,50			
452310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				503.542,50	503.542,50			
452310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				503.542,50	503.542,50			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			302.477,72	7.064.154,98	6.761.677,26			
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.967.846,85	2.967.846,85			
452430100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.967.846,85	2.967.846,85			
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			302.477,72	4.096.308,13	3.793.830,41			
452440100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			302.477,72	4.096.308,13	3.793.830,41			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				152.154,60	152.154,60			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				152.154,60	152.154,60			
499600000000	INDENIZAÇÕES				152.154,60	152.154,60			
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				152.154,60	152.154,60			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				152.154,60	152.154,60			
	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
50000000000		3.820.721,69		132.777.127,56	45.944.574,21	49.893.699,41	135.404.804,24	5.142.170,21	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			130.096.016,94	43.263.463,59	43.682.738,15	130.515.291,50		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			30.352.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00	30.352.000,00		
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			30.352.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00	30.352.000,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			30.352.000,00			30.352.000,00		
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				2.752.000,00	2.752.000,00			
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				2.752.000,00	2.752.000,00			
52112010100	(-) FUNDEB				2.752.000,00	2.752.000,00			
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			99.744.016,94	40.511.463,59	40.930.738,15	100.163.291,50		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			66.121.889,14	35.866.558,24	36.285.832,80	66.541.163,70		
52211000000	DOTACAO INICIAL			27.600.000,00		419.274,56	28.019.274,56		
52211010000	CREDITO INICIAL			27.600.000,00		419.274,56	28.019.274,56		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			19.260.944,57			19.260.944,57		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			15.722.992,07			15.722.992,07		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			3.537.952,50			3.537.952,50		
52212020100	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.962.263,60			2.962.263,60		
52212020200	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			575.688,90			575.688,90		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			19.260.944,57	19.260.944,57	19.260.944,57	19.260.944,57		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.079.642,00			2.079.642,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			16.605.613,67			16.605.613,67		
52213060000	DOTACAO TRANSFERIDA			575.688,90			575.688,90		
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				19.260.944,57	19.260.944,57			
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				16.605.613,67	16.605.613,67			
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.605.613,67	16.605.613,67			
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			33.622.127,80	4.644.905,35	4.644.905,35	33.622.127,80		
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			33.622.127,80	4.644.905,35	4.644.905,35	33.622.127,80		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			33.622.127,80	4.644.905,35	4.644.905,35	33.622.127,80		
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS			33.622.127,80			33.622.127,80		
52292010300	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.644.905,35	4.644.905,35			
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.820.721,69		2.681.110,62	2.681.110,62	6.210.961,26	4.889.512,74	5.142.170,21	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.470.432,16		962.716,91	962.716,91	2.134.713,02	1.504.901,93	2.100.243,25	
53110000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			962.716,91			962.716,91		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	507.715,25				962.716,91	542.185,02	928.247,14	
53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	962.716,91			962.716,91	1.171.996,11	1.171.996,11		
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.350.289,53		1.718.393,71	1.718.393,71	4.076.248,24	3.384.610,81	3.041.926,96	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.718.393,71			1.718.393,71		
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	631.895,82				1.718.393,71	1.666.217,10	684.072,43	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.718.393,71			1.718.393,71	2.357.854,53	2.357.854,53		
60000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		3.820.721,69	209.887.442,21	296.719.995,56	130.107.944,35	44.596.839,52		5.142.170,21
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			204.334.650,68	291.167.204,03	127.899.542,23	41.066.988,88		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			37.956.333,43	65.556.333,43	36.990.042,68	9.390.042,68		
62110000000	RECEITA A REALIZAR			34.150.002,35	34.158.331,08	5.748.721,10	5.740.392,37		
62120000000	RECEITA REALIZADA			1.049.749,92	31.398.002,35	31.241.321,58	893.069,15		
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			2.756.581,16			2.756.581,16		
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.756.581,16			2.756.581,16		
62131010000	(-) FUNDEB			2.756.581,16			2.756.581,16		
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			166.378.317,25	225.610.870,60	90.909.499,55	31.676.946,20		
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			108.453.628,37	138.708.959,27	61.932.277,10	31.676.946,20		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			50.378.340,48	51.656.448,93	32.955.054,65	31.676.946,20		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			50.378.340,48	51.656.448,93	32.955.054,65	31.676.946,20		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			150.599,01	150.599,01				
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			150.599,01	150.599,01				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			57.924.688,88	86.901.911,33	28.977.222,45			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			32.452.661,84	33.624.657,95	1.171.996,11			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR			25.460.964,50	27.818.819,03	2.357.854,53			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			11.062,54	25.458.434,35	25.447.371,81			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			57.924.688,88	86.901.911,33	28.977.222,45			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			57.924.688,88	86.901.911,33	28.977.222,45			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			57.924.688,88	86.901.911,33	28.977.222,45			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			32.452.661,84	33.624.657,95	1.171.996,11			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			25.460.964,50	27.818.819,03	2.357.854,53			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			11.062,54	25.458.434,35	25.447.371,81			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.820.721,69	5.552.791,53	5.552.791,53	2.208.402,12	3.529.850,64		5.142.170,21
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.470.432,16	2.168.180,72	2.168.180,72	542.185,02	1.171.996,11		2.100.243,25
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		493.988,59	663.278,79	962.716,91				793.426,71
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.726,66	542.185,02	663.278,79				134.820,43
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				542.185,02	542.185,02			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		962.716,91	962.716,91			1.171.996,11		1.171.996,11
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		962.716,91	962.716,91			1.171.996,11		1.171.996,11
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.350.289,53	3.384.610,81	3.384.610,81	1.666.217,10	2.357.854,53		3.041.926,96
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		631.895,82	1.666.217,10	1.718.393,71				684.072,43
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.666.217,10	1.666.217,10			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.718.393,71	1.718.393,71			2.357.854,53		2.357.854,53
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	16.596.414,48		113.132.762,74	20.678.386,74	20.588.220,61	105.577.273,39	24.061.737,70	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	9.755.727,76		27.624.326,24	140.893,35		20.020.159,01	17.219.001,64	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			1.751.544,18				1.751.544,18	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.751.544,18				1.751.544,18	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.751.544,18				1.751.544,18	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS			1.751.544,18				1.751.544,18	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.755.727,76		25.872.782,06	140.893,35		20.020.159,01	15.467.457,46	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	360.000,00		472,00				360.472,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00		472,00				360.472,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	360.000,00						360.000,00	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO			472,00				472,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.395.727,76		15.824.501,70	140.893,35		9.972.350,65	15.106.985,46	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.395.727,76		15.824.501,70	140.893,35		9.972.350,65	15.106.985,46	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.001.977,40		9.717.966,88	93.071,57		6.312.675,47	11.314.197,24	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	112.751,27		157.103,31			123.574,42	146.280,16	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.280.999,09		5.949.431,51	47.821,78		3.536.100,76	3.646.508,06	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			10.047.808,36			10.047.808,36		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			10.047.808,36			10.047.808,36		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			10.047.808,36			10.047.808,36		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.433.919,29		85.153.756,68	20.518.897,33	20.588.220,61	85.227.621,02	6.429.378,23	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.433.919,29		34.255.823,17	3.913.283,66	3.982.606,94	34.329.687,51	6.429.378,23	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.433.919,29		34.255.823,17	3.913.283,66	3.982.606,94	34.329.687,51	6.429.378,23	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.433.919,29		31.503.179,17	3.913.283,66	1.192.213,58	32.114.033,65	3.101.994,73	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS					2.790.393,36		2.790.393,36	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.752.644,00			2.215.653,86		536.990,14
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			50.897.933,51	16.605.613,67	16.605.613,67	50.897.933,51		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			971.635,70			971.635,70		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.021.784,40			1.021.784,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			48.904.513,41	16.605.613,67	16.605.613,67	48.904.513,41		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			48.904.513,41	16.605.613,67	16.605.613,67	48.904.513,41		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			46.860.944,57	16.605.613,67	16.605.613,67	46.860.944,57		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			27.600.000,00			27.600.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			19.260.944,57			19.260.944,57		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				16.605.613,67	16.605.613,67			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.021.784,44			1.021.784,44		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.021.784,44			1.021.784,44		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.021.784,40			1.021.784,40		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.021.784,40			1.021.784,40		
730000000000	DIVIDA ATIVA	406.767,43		140.213,82			133.623,42	413.357,83	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	406.767,43		140.213,82			133.623,42	413.357,83	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	406.767,43		140.213,82			133.623,42	413.357,83	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.767,43		140.213,82			133.623,42	413.357,83	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.767,43		140.213,82			133.623,42	413.357,83	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			214.466,00	18.596,06		195.869,94		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			214.466,00	18.596,06		195.869,94		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			214.466,00	18.596,06		195.869,94		
800000000000	<b>CONTROLES CREDORES</b>		16.596.414,48	170.925.114,80	263.379.490,80	153.120.707,50	68.131.654,72		24.061.737,70
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.755.727,76	10.591.660,47	38.075.093,36	20.020.159,01			17.219.001,64
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			423.330,00	2.174.874,18				1.751.544,18
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			423.330,00	2.174.874,18				1.751.544,18
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			423.330,00	2.174.874,18				1.751.544,18
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			423.330,00	2.174.874,18				1.751.544,18
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER			423.330,00	1.751.544,18				1.328.214,18
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR				423.330,00				423.330,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.755.727,76	10.168.330,47	35.900.219,18	20.020.159,01			15.467.457,46
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		360.000,00	135.000,00	135.472,00				360.472,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		360.000,00	135.000,00	135.472,00				360.472,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		360.000,00	135.000,00	135.472,00				360.472,00
812210101000	CONVÊNIOS A CONCEDER		330.000,00	135.000,00	472,00				195.472,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00		135.000,00				165.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.395.727,76	10.033.330,47	25.716.938,82	9.972.350,65			15.106.985,46
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.395.727,76	10.033.330,47	25.716.938,82	9.972.350,65			15.106.985,46
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS			60.000,00	60.000,00				
	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SEGUROS								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310102000				60.000,00	60.000,00				
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		7.982.063,87	6.265.833,51	15.910.642,35	6.312.675,47			11.314.197,24
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		7.982.063,87	6.265.833,51	9.597.966,88				11.314.197,24
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVICOS				6.312.675,47	6.312.675,47			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		112.751,27	123.574,42	280.677,73	123.574,42			146.280,16
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		112.751,27	123.574,42	157.103,31				146.280,16
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS ALUGUEIS				123.574,42	123.574,42			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.300.912,62	3.583.922,54	9.465.618,74	3.536.100,76			3.646.508,06
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		1.300.912,62	3.583.922,54	5.929.517,98				3.646.508,06
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				3.536.100,76	3.536.100,76			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				10.047.808,36	10.047.808,36			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				10.047.808,36	10.047.808,36			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.047.808,36	10.047.808,36			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.047.808,36	10.047.808,36			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.433.919,29	159.947.988,05	224.582.847,40	132.771.055,13	68.131.654,72		6.429.378,23
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.433.919,29	102.780.723,11	133.123.262,62	60.880.598,27	30.533.517,70		6.429.378,23
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.433.919,29	102.780.723,11	133.123.262,62	60.880.598,27	30.533.517,70		6.429.378,23
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.135.769,06	40.286.279,70	38.900.728,52	26.188.885,91	26.188.885,91		750.217,88
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.456.705,50	33.115.940,63	33.624.657,95	1.171.996,11	1.171.996,11		1.965.422,82
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.841.444,73	29.354.363,93	30.226.656,73	3.169.297,42	3.169.297,42		3.713.737,53
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.364.016,19	27.669.366,62	28.482.097,82	2.357.854,53	2.357.854,53		3.176.747,39
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		477.428,54	1.684.374,31	1.743.935,91	811.131,39	811.131,39		536.990,14
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			623,00	623,00	311,50	311,50		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			24.138,85	30.371.219,42	30.350.418,83	3.338,26		
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			57.167.264,94	91.459.584,78	71.890.456,86	37.598.137,02		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				971.635,70	971.635,70			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.021.784,40	1.021.784,40			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			57.167.264,94	89.466.164,68	69.897.036,76	37.598.137,02		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			57.167.264,94	89.466.164,68	69.897.036,76	37.598.137,02		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			55.173.844,84	85.429.175,74	66.834.502,70	36.579.171,80		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			150.599,01	150.599,01	150.599,01	150.599,01		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			50.378.340,48	51.656.448,93	35.808.920,71	34.530.812,26		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.644.905,35	33.622.127,80	30.874.982,98	1.897.760,53		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.021.784,40	2.043.568,84	1.069.113,96	47.329,52		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.021.784,40	1.021.784,44	47.329,56	47.329,52		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.021.784,40	1.021.784,40			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			971.635,70	1.993.420,10	1.993.420,10	971.635,70		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			971.635,70	1.021.784,40	1.021.784,40	971.635,70		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				971.635,70	971.635,70			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		406.767,43	171.000,28	311.214,10	133.623,42			413.357,83
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		406.767,43	171.000,28	311.214,10	133.623,42			413.357,83
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		406.767,43	154.410,79	161.001,19				413.357,83
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		406.767,43	150.212,91	156.803,31				413.357,83
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		406.767,43	150.212,91	156.803,31				413.357,83
	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			4.197,88	4.197,88				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
83232000000									
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			4.197,88	4.197,88				
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			16.589,49	133.328,68	116.739,19			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			16.589,49	129.130,80	112.541,31			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			16.589,49	129.130,80	112.541,31			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				4.197,88	4.197,88			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4.197,88	4.197,88			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				16.884,23	16.884,23			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				16.884,23	16.884,23			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				16.884,23	16.884,23			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			214.466,00	410.335,94	195.869,94			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			214.466,00	410.335,94	195.869,94			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			214.466,00	214.466,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				195.869,94	195.869,94			
<b>Total Geral :</b>		40.698.336,62	40.698.336,62	818.239.454,17	818.239.454,17	416.679.175,45	416.679.175,45	53.259.146,88	53.259.146,88

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O