



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	17.143.232,43		57.902.942,46	53.653.219,13	21.392.955,76	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.772.136,21		56.690.787,95	53.396.358,58	8.066.565,58	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.445.120,65		53.845.531,36	53.084.079,34	5.206.572,67	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.445.120,65		53.845.531,36	53.084.079,34	5.206.572,67	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.445.120,65		53.845.531,36	53.084.079,34	5.206.572,67	
11111010000	CAIXA			240.680,90	240.680,90		
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.080.161,18		51.188.440,39	51.845.299,47	3.423.302,10	
11111020001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.954.506,18		24.412.072,16	24.827.462,72	1.539.115,62	
11111020002	BANCO DO BRASIL S/A	1.971.862,34		24.076.920,23	24.484.197,55	1.564.585,02	
11111020003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.497,94		1.656.625,50	1.467.284,78	312.838,66	
11111020999	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.294,72		1.042.822,50	1.066.354,42	6.762,80	
11111030000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.360,18	1.360,18		
11111070000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	364.959,47		2.415.049,89	996.738,79	1.783.270,57	
11111070100	POUPANÇAS			41.042,00		41.042,00	
11111070200	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364.959,47		2.374.007,89	996.738,79	1.742.228,57	
11111070299	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364.959,47		2.374.007,89	996.738,79	1.742.228,57	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	230.246,09		5,00	32.506,54	197.744,55	
11220000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			5,00	5,00		
11221000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			5,00	5,00		
11230000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	230.246,09			32.501,54	197.744,55	
11231000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	230.246,09			32.501,54	197.744,55	
11231010000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	230.246,09			32.501,54	197.744,55	
11231010001	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	230.246,09			32.501,54	197.744,55	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	608,57		323.506,63	228.945,26	95.169,94	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			30.000,00		30.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00		30.000,00	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			30.000,00		30.000,00	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			179.242,56	175.529,70	3.712,86	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			179.242,56	175.529,70	3.712,86	
11321110000	INSS A COMPENSAR			3.712,86		3.712,86	
11321140000	PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR			175.529,70	175.529,70		
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	608,57		114.264,07	53.415,56	61.457,08	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	608,57		114.264,07	53.415,56	61.457,08	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	608,57		35.611,88	17.180,33	19.040,12	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			75.033,54	34.917,19	40.116,35	
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			70,05		70,05	
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			3.548,60	1.318,04	2.230,56	
11500000000	ESTOQUES	96.160,90		2.521.416,78	50.827,44	2.566.750,24	
11560000000	ALMOXARIFADO	96.160,90		2.493.258,51	50.827,44	2.538.591,97	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.160,90		2.493.258,51	50.827,44	2.538.591,97	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	66.794,49		1.797.548,75	1.308,26	1.863.034,98	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			185.153,78	1.681,51	183.472,27	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			18.575,21		18.575,21	
11561040000	AUTOPEÇAS			136.161,19	6.148,00	130.013,19	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			223.354,22		223.354,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			35.893,20		35.893,20	
11561070000	MATERIAIS PERMANENTES	29.366,41				29.366,41	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			53.958,79	276,30	53.682,49	
11561990000	OUTROS MATERIAIS			42.613,37	41.413,37	1.200,00	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			28.158,27		28.158,27	
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			28.158,27		28.158,27	
11581020000	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO			28.158,27		28.158,27	
115810201000	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUICAO			9.553,80		9.553,80	
115810202000	MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUICAO			18.144,47		18.144,47	
115810203000	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES			460,00		460,00	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			328,18		328,18	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			328,18		328,18	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			328,18		328,18	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.371.096,22		1.212.154,51	256.860,55	13.326.390,18	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.710,64				28.710,64	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	28.710,64				28.710,64	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.710,64				28.710,64	
121110400000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	28.710,64				28.710,64	
12300000000	IMOBILIZADO	12.342.385,58		1.212.154,51	256.860,55	13.297.679,54	
12310000000	BENS MOVEIS	7.296.369,98		186.204,27	186.111,45	7.296.462,80	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.369,98		186.204,27	186.111,45	7.296.462,80	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.468.461,81		8.183,67		2.476.645,48	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			3.569,00		3.569,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			798,00		798,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.468.461,81		2.910,00		2.471.371,81	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			906,67		906,67	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			7.083,10		7.083,10	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			7.083,10		7.083,10	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	125.271,65		80.480,50	39.339,05	166.413,10	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.401,70		304,80	9.450,50	4.256,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	111.869,95		80.175,70	29.888,55	162.157,10	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.210,00		7.792,00		32.002,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	24.210,00		7.792,00		32.002,00	
123110500000	VEICULOS	1.669.448,00		23.500,00	37.061,00	1.655.887,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.669.448,00		23.500,00	37.061,00	1.655.887,00	
123110800000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO			55.167,00		55.167,00	
123110801000	ESTOQUE INTERNO			55.167,00		55.167,00	
123110801001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.167,00		55.167,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.008.978,52		3.998,00	109.711,40	2.903.265,12	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.008.978,52		3.998,00	109.711,40	2.903.265,12	
12320000000	BENS IMOVEIS	5.046.015,60		955.201,14		6.001.216,74	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.046.015,60		955.201,14		6.001.216,74	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.823.005,87				1.823.005,87	
123210102000	EDIFICIOS	709.932,83				709.932,83	
123210103000	TERRENOS/GLEBAS	104.000,00				104.000,00	
123210199000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.009.073,04				1.009.073,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210199002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	1.009.073,04				1.009.073,04	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	300.251,75		940.753,14		1.241.004,89	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	289.807,75		686.162,81		975.970,56	
123210603000	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS			242.766,31		242.766,31	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	10.444,00		11.824,02		22.268,02	
123210700000	INSTALACOES	31.042,82		14.448,00		45.490,82	
123210700999	INSTALACOES	31.042,82		14.448,00		45.490,82	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.891.715,16				2.891.715,16	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.891.715,16				2.891.715,16	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			70.749,10	70.749,10		
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			70.749,10	70.749,10		
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			70.749,10	70.749,10		
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		17.139.035,43	48.126.447,04	53.641.681,30		22.654.269,69
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.509.719,17	27.130.563,71	26.432.039,15		1.811.194,61
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		92,68	14.199.114,47	13.438.327,88		760.693,91
211100000000	PESSOAL A PAGAR			11.577.379,99	10.879.592,99		697.787,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			11.577.379,99	10.879.592,99		697.787,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			11.577.379,99	10.785.725,00		791.654,99
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			10.222.213,53	10.222.213,53		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			386.217,27			386.217,27
211110103000	FÉRIAS			405.437,72			405.437,72
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			563.511,47	563.511,47		
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES				93.867,99		93.867,99
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				93.867,99		93.867,99
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			121.225,74	129.935,74		8.710,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			121.225,74	129.935,74		8.710,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			121.225,74	121.225,74		
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.710,00		8.710,00
211310200001	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER				8.710,00		8.710,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92,68	2.500.508,74	2.428.799,15		71.616,91
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		92,68	2.500.508,74	2.428.799,15		71.616,91
211430100000	INSS A PAGAR		92,68	2.500.508,74	2.428.799,15		71.616,91
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		92,68	2.271.972,09	2.428.799,15		156.919,74
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			228.536,65			228.536,65
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.065.623,60	9.581.051,36	10.595.334,22		2.079.906,46
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.065.623,60	9.581.051,36	10.595.334,22		2.079.906,46
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.065.623,60	9.581.051,36	10.595.334,22		2.079.906,46
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			9.121.119,57	9.121.119,57		
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.065.623,60	459.931,79	1.474.214,65		2.079.906,46
213110200999	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.065.623,60	459.931,79	1.474.214,65		2.079.906,46
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			291.046,44	291.046,44		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			291.046,44	291.046,44		
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO			291.046,44	291.046,44		
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			291.046,44	291.046,44		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.444.002,89	3.059.351,44	2.107.330,61		491.982,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		473.953,09	1.481.170,46	1.482.829,43		475.612,06
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		473.953,09	1.481.170,46	1.482.829,43		475.612,06
21881010000	CONSIGNAÇÕES		470.444,63	1.471.414,84	1.476.578,57		475.608,36
218810100001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			3,70		3,70	
218810102000	INSS		427.357,25	866.517,86	864.005,09		424.844,48
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			199.745,73	197.932,95	1.812,78	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			180.327,89	178.515,11	1.812,78	
218810104002	IRRF DE PF/PJ			4.553,91	4.553,91		
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			14.863,93	14.863,93		
218810108000	ISS			46.430,00	46.700,90		270,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			45.568,17	47.137,04		1.568,87
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		750,00	7.116,00	6.795,00		429,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			847,39	847,39		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			38.942,90	38.942,90		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.337,38	266.243,09	274.217,30		50.311,59
218810199001	Consignação - Banco Banestes		15.263,99	174.775,65	181.022,13		21.510,47
218810199002	Contribuição PSB		57,89	426,33	382,33		13,89
218810199003	Consignação - Caixa Econômica Federal		1.658,73	16.511,14	15.521,27		668,86
218810199004	Consignação BMG		2.740,18	9.683,03	6.942,85		
218810199005	Consignação Banco do Brasil		3.590,78	11.158,46	8.035,56		467,88
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		473,06	21.853,38	21.380,32		
218810199007	SINDIPÚBLICOS - VP		1.091,45	20.788,18	20.937,56		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			4.036,62	5.254,02		1.217,40
218810199012	IPAJM		4.403,61	4.403,61			
218810199013	CONSIGNAÇÃO - SICOOB			416,94	416,94		
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.738,00	3.738,00		
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.738,00	3.738,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.830,56	4.339,72	2.512,86		3,70
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.552,29	3.104,58	1.552,29		
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			686,00	686,00		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		278,27	549,14	274,57		3,70
218810499001	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER		274,57	549,14	274,57		
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS		3,70				3,70
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.677,90	1.677,90			
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		970.049,80	1.578.180,98	624.501,18		16.370,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		970.049,80	1.578.180,98	624.501,18		16.370,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			75.722,66	75.722,66		
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			75.722,66	75.722,66		
218910200000	DIARIAS A PAGAR			190.033,52	190.963,52		930,00
218911200000	SUBVENÇÕES A PAGAR			36.917,56	37.357,56		440,00
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			300.000,00	315.000,00		15.000,00
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		970.049,80	975.507,24	5.457,44		
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			5.457,44	5.457,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES		970.049,80	970.049,80			
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.174.264,36				1.174.264,36
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.174.264,36				1.174.264,36
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.174.264,36				1.174.264,36
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.174.264,36				1.174.264,36
221430100000	INSS A PAGAR		1.174.264,36				1.174.264,36
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		1.174.264,36				1.174.264,36
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.455.051,90	20.995.883,33	27.209.642,15			19.668.810,72
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	13.455.051,90	20.995.883,33	27.209.642,15			19.668.810,72
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.455.051,90	20.995.883,33	27.209.642,15			19.668.810,72
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.455.051,90	15.086.182,23	2.238.862,85			607.732,52
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.085.573,78	1.268.813,05		13.816.760,73	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.455.051,90					13.455.051,90
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			608,45	970.049,80		969.441,35
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			1.039.883,98	1.677,90	1.038.206,08	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.039.883,98	1.677,90	1.038.206,08	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			2.191.909,64	13.726.495,78		11.534.586,14
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.191.909,64	13.726.495,78		11.534.586,14
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			2.665.972,48	11.242.104,30		8.576.131,82
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.665.972,48	11.242.104,30		8.576.131,82
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.935,00	501,32	11.433,68	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			11.935,00	501,32	11.433,68	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			22.207.424,80	21.062.393,79	1.145.031,01	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			11.969.397,04	11.151.018,95	818.378,09	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			9.139.599,53	8.462.967,57	676.631,96	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			10.233,26	10.233,26		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.233,26	10.233,26		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.233,26	10.233,26		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			9.129.366,27	8.452.734,31	676.631,96	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.129.366,27	8.452.734,31	676.631,96	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.167.026,66	6.490.394,70	676.631,96	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			291.775,99	291.775,99		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.670.563,62	1.670.563,62		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.043.082,33	1.901.336,20	141.746,13	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.043.082,33	1.901.336,20	141.746,13	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.043.082,33	1.901.336,20	141.746,13	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.043.082,33	1.901.336,20	141.746,13	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			786.715,18	786.715,18		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			692.847,19	692.847,19		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			692.847,19	692.847,19		
313110100000	AUXILIO ALIMENTACAO			692.847,19	692.847,19		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			93.867,99	93.867,99		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			93.867,99	93.867,99		
313210100000	AUXILIO ALIMENTACAO			93.867,99	93.867,99		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			17.215,00	17.215,00		
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			8.875,00	8.875,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
324200000000	AUXÍLIO POR MORTE			2.200,00	2.200,00		
324210000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			2.200,00	2.200,00		
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			6.250,00	6.250,00		
324310000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			6.250,00	6.250,00		
324900000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			425,00	425,00		
324910000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			425,00	425,00		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.340,00	8.340,00		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			8.340,00	8.340,00		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.340,00	8.340,00		
329110100000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			900,00	900,00		
329119900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			7.440,00	7.440,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.806.266,27	5.569.135,35	237.130,92	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			69.506,99	18.680,55	50.826,44	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			50.826,44		50.826,44	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			50.826,44		50.826,44	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			18.680,55	18.680,55		
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			18.680,55	18.680,55		
332000000000	SERVIÇOS			5.736.759,28	5.550.454,80	186.304,48	
332100000000	DIÁRIAS			188.896,24	146.165,93	42.730,31	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			188.896,24	146.165,93	42.730,31	
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			188.756,24	146.025,93	42.730,31	
332110300000	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			140,00	140,00		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			212.319,15	212.319,15		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			212.319,15	212.319,15		
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.335.543,89	5.191.969,72	143.574,17	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.335.543,89	5.191.969,72	143.574,17	
340000000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			260,43	260,43		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			260,43	260,43		
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			260,43	260,43		
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			260,43	260,43		
342410100000	JUROS			260,43	260,43		
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.958.231,46	3.958.231,46		
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.039.883,98	1.039.883,98		
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.039.883,98	1.039.883,98		
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.039.883,98	1.039.883,98		
351120100000	REPASSE CONCEDIDO			1.039.883,98	1.039.883,98		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.039.883,98	1.039.883,98		
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS			2.738.347,48	2.738.347,48		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.665.972,48	2.665.972,48		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.665.972,48	2.665.972,48		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			72.375,00	72.375,00		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			440,00	440,00		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			71.935,00	71.935,00		
355000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			180.000,00	180.000,00		
355010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			180.000,00	180.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			18.772,90		18.772,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			18.772,90		18.772,90	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			18.772,90		18.772,90	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			18.772,90		18.772,90	
370000000000	TRIBUTARIAS			290.809,94	290.809,94		
372000000000	CONTRIBUICOES			290.809,94	290.809,94		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			290.809,94	290.809,94		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			290.809,94	290.809,94		
372130200000	PIS/PASEP			290.809,94	290.809,94		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			146.471,76	75.722,66	70.749,10	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			146.471,76	75.722,66	70.749,10	
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			146.471,76	75.722,66	70.749,10	
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			146.471,76	75.722,66	70.749,10	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			26.242.206,33	27.282.090,31		1.039.883,98
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			709.118,45	709.118,45		
411000000000	IMPOSTOS			642.543,09	642.543,09		
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			359.001,64	359.001,64		
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			359.001,64	359.001,64		
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			3.293,54	3.293,54		
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			51.141,89	51.141,89		
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			203.849,24	203.849,24		
411210400000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			100.716,97	100.716,97		
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			283.541,45	283.541,45		
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			283.541,45	283.541,45		
411310100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			283.541,45	283.541,45		
412000000000	TAXAS			66.492,62	66.492,62		
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			893,97	893,97		
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			893,97	893,97		
412110100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			893,97	893,97		
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			65.598,65	65.598,65		
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			65.598,65	65.598,65		
412210100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS			65.570,70	65.570,70		
412219900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA			27,95	27,95		
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			82,74	82,74		
413900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			82,74	82,74		
413910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO			82,74	82,74		
413910100000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			82,74	82,74		
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			251.659,86	251.659,86		
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			31.984,26	31.984,26		
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			31.984,26	31.984,26		
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			31.984,26	31.984,26		
421110100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			8.558,87	8.558,87		
421110101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS			8.558,87	8.558,87		
421119700000	(-) DEDUÇÕES			2.442,85	2.442,85		
421119799000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES			2.442,85	2.442,85		
421119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			20.982,54	20.982,54		
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			219.675,60	219.675,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			219.675,60	219.675,60		
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			219.675,60	219.675,60		
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			2.312,51	2.312,51		
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.312,51	2.312,51		
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.312,51	2.312,51		
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			2.312,51	2.312,51		
433110300000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			383,44	383,44		
433110301000	ALUGUÉIS			383,44	383,44		
433110700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.665,72	1.665,72		
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			263,35	263,35		
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			292.340,11	292.340,11		
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.908,37	8.908,37		
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			8.892,47	8.892,47		
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			8.892,47	8.892,47		
442410200000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			80,86	80,86		
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			153,10	153,10		
442419800000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS			8.658,51	8.658,51		
442419801000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS			3.915,43	3.915,43		
442419802000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			4.743,08	4.743,08		
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			15,90	15,90		
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			15,90	15,90		
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			268.172,96	268.172,96		
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			35.424,61	35.424,61		
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			35.424,61	35.424,61		
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			232.748,35	232.748,35		
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			232.748,35	232.748,35		
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			15.258,78	15.258,78		
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			15.258,78	15.258,78		
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			24.972.854,26	26.012.738,24		1.039.883,98
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.677,90	1.041.561,88		1.039.883,98
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.039.883,98		1.039.883,98
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.039.883,98		1.039.883,98
451120100000	REPASSE RECEBIDO				1.039.883,98		1.039.883,98
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.039.883,98		1.039.883,98
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.677,90	1.677,90		
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.677,90	1.677,90		
451220200000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			1.677,90	1.677,90		
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			24.971.176,36	24.971.176,36		
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			22.563.548,93	22.563.548,93		
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO			255,67	255,67		
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			12.124.607,14	12.124.607,14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			10.438.686,12	10.438.686,12		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.203.325,01	1.203.325,01		
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			820.802,23	820.802,23		
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			382.522,78	382.522,78		
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			907.782,28	907.782,28		
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			624.132,45	624.132,45		
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			283.148,51	283.148,51		
452350000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			501,32	501,32		
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			296.520,14	296.520,14		
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			157.928,81	157.928,81		
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			138.591,33	138.591,33		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			13.921,14	13.921,14		
491000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			2.480,67	2.480,67		
491010000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			2.480,67	2.480,67		
491010100000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			2.480,67	2.480,67		
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			9.189,47	9.189,47		
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES			9.189,47	9.189,47		
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			9.189,47	9.189,47		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.251,00	2.251,00		
499600000000	INDENIZAÇÕES			2.251,00	2.251,00		
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.251,00	2.251,00		
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			2.251,00	2.251,00		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.035.766,08					
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			151.009.340,45	147.102.010,62	5.943.095,91	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			148.328.229,83	146.212.416,02	2.115.813,81	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			31.643.732,92	31.643.732,92		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			31.643.732,92	31.643.732,92		
521190000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			29.071.866,46	29.071.866,46		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.571.866,46	2.571.866,46		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			116.684.496,91	114.568.683,10	2.115.813,81	
522110000000	DOTACAO INICIAL			83.796.832,90	82.736.832,90	1.060.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			26.711.018,88	25.651.018,88	1.060.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			14.756.608,23	14.616.788,75	139.819,48	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			13.114.092,39	12.974.272,91	139.819,48	
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.642.515,84	1.642.515,84		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.642.515,84	1.642.515,84		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			29.373.396,98	29.373.396,98		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.315.979,94	1.315.979,94		
522130800000	RECURSOS DE CONVÊNIOS (Parecer Consulta TCEES 28/2004)			13.095.628,29	12.955.628,81	139.819,48	
522130800000	RECURSOS DE CONVÊNIOS (Parecer Consulta TCEES 28/2004)			345.000,00	345.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			14.616.788,75	14.756.608,23		139.819,48
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			12.955.808,81	13.095.628,29		139.819,48
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			12.955.808,81	13.095.628,29		139.819,48
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			32.887.664,01	31.831.850,20	1.055.813,81	
522910000000	EMPENHOS POR EMISSAO			32.887.664,01	31.831.850,20	1.055.813,81	
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			28.162.330,94	27.078.838,67	1.083.492,27	
522910900000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			4.725.333,07	4.753.011,53		27.678,46
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.035.766,08		2.681.110,62	889.594,60	3.827.282,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	970.049,80		962.716,91	458.423,02	1.474.343,69	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	970.049,80			458.423,02	511.626,78	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			962.716,91		962.716,91	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.065.716,28		1.718.393,71	431.171,58	2.352.938,41	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.065.716,28			431.171,58	634.544,70	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.718.393,71		1.718.393,71	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.035.766,08				5.943.095,91
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			257.875.204,76	261.782.534,59		2.115.813,81
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			255.625.266,18	257.741.079,99		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			67.466.500,11	67.466.500,11		
621200000000	RECEITA REALIZADA			35.860.735,68	35.860.735,68		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			28.939.791,95	28.939.791,95		
621310000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			2.665.972,48	2.665.972,48		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			188.158.766,07	190.274.579,88		2.115.813,81
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			138.471.408,62	139.531.408,62		1.060.000,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			67.578.825,50	67.583.011,69		4.186,19
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			70.892.583,12	71.948.396,93		1.055.813,81
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			28.229.449,85	28.229.449,85		
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			22.752.229,85	22.752.229,85		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			19.910.903,42	20.966.717,23		1.055.813,81
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			49.687.357,45	50.743.171,26		1.055.813,81
622910000000	EMISSÃO DE EMPENHO			49.687.357,45	50.743.171,26		1.055.813,81
622910100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			49.687.357,45	50.743.171,26		1.055.813,81
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			28.229.449,85	28.229.449,85		
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS			21.457.907,60	22.513.721,41		1.055.813,81
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.035.766,08	2.249.938,58	4.041.454,60		3.827.282,10
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		970.049,80	1.384.946,54	1.889.240,43		1.474.343,69
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		961.807,80	467.148,68	1,00		494.660,12
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.242,00	459.374,84	464.859,50		13.726,66
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			456.133,84	459.373,84		3.240,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				962.716,91		962.716,91
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			2.289,18			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.065.716,28	864.992,04	2.152.214,17		2.352.938,41
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.065.716,28	433.820,46			631.895,82
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			431.171,58	433.820,46		2.648,88
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.718.393,71		1.718.393,71
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	11.308.163,58		126.915.728,08	112.565.829,06	25.658.062,60	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	4.571.908,55		13.028.108,04	7.800.247,20	9.799.769,39	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.552,29			1.552,29		
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.552,29			1.552,29		
711110000000	GARANTIAS RECEBIDAS	1.552,29			1.552,29		
711110700000	CAUCAO	1.552,29			1.552,29		
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.570.356,26		13.028.108,04	7.798.694,91	9.799.769,39	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			180.000,00		180.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			180.000,00		180.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.570.356,26		12.848.108,04	7.798.694,91	9.619.769,39	
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	4.570.356,26		12.848.108,04	7.798.694,91	9.619.769,39	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.445.729,22		88.692.788,01	82.385.583,12	10.752.934,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72000000000							
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.445.729,22		28.838.127,41	25.811.290,98	7.472.565,65	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.445.729,22		28.838.127,41	25.811.290,98	7.472.565,65	
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.445.729,22		28.838.127,41	25.811.290,98	7.472.565,65	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			59.854.660,60	56.574.292,14	3.280.368,46	
72210000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.039.883,98	1.039.883,98		
72220000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.039.883,98		1.039.883,98	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			57.774.892,64	55.534.408,16	2.240.484,48	
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			56.292.176,86	54.192.292,88	2.099.883,98	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			54.212.417,04	53.152.417,04	1.060.000,00	
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			26.500.000,00	25.440.000,00	1.060.000,00	
72231010200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			14.756.608,23	14.616.788,75	139.819,48	
72231010900	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.955.808,81	13.095.628,29		139.819,48
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.039.883,98		1.039.883,98	
72231020100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.039.875,84		1.039.875,84	
72231020200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			8,14		8,14	
72231030000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.039.875,84	1.039.875,84		
72231030100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.039.875,84	1.039.875,84		
72232000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.482.715,78	1.342.115,28	140.600,50	
72232010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA			1.482.715,78	1.342.115,28	140.600,50	
73000000000	DIVIDA ATIVA	254.759,73			32.496,54	222.263,19	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	254.759,73			32.496,54	222.263,19	
73210000000	INSCRICAO DE CREDITOS	254.759,73			32.496,54	222.263,19	
79000000000	OUTROS CONTROLES	2.035.766,08		25.194.832,03	22.347.502,20	4.883.095,91	
79100000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.035.766,08		25.194.832,03	22.347.502,20	4.883.095,91	
79110000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			22.513.721,41	21.457.907,60	1.055.813,81	
79120000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.766,08		2.681.110,62	889.594,60	3.827.282,10	
80000000000	CONTROLES CREDORES		11.308.163,58	290.831.592,90	305.121.491,92		25.598.062,60
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.571.908,55	17.602.347,01	22.770.207,85		9.739.769,39
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.552,29	1.399.449,63	1.397.897,34		
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.552,29	4.656,87	3.104,58		
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS		1.552,29	4.656,87	3.104,58		
81111070000	CAUÇÃO		1.552,29	4.656,87	3.104,58		
81111070100	CAUCAO A EXECUTAR		1.552,29	3.104,58	1.552,29		
81111070200	CAUCAO EXECUTADA			1.552,29	1.552,29		
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.394.792,76	1.394.792,76		
81121000000	DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			1.394.792,76		1.394.792,76	
81122000000	DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS				1.394.792,76		1.394.792,76
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.570.356,26	16.202.897,38	21.372.310,51		9.739.769,39
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			318.667,56	438.667,56		120.000,00
81221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER			258.667,56	180.000,00	78.667,56	
81222000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS			60.000,00	258.667,56		198.667,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812220000000							
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.570.356,26	15.884.229,82	20.933.642,95		9.619.769,39
812310000000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.570.356,26	15.884.229,82	20.933.642,95		9.619.769,39
812310100000	EM EXECUCAO		4.570.356,26	8.025.959,41	12.912.333,54		9.456.730,39
812310200000	EXECUTADOS			7.858.270,41	8.021.309,41		163.039,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.445.729,22	228.191.180,96	234.498.385,85		10.752.934,11
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.445.729,22	121.671.470,73	124.698.307,16		7.472.565,65
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.445.729,22	121.671.470,73	124.698.307,16		7.472.565,65
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.936.284,62	44.520.167,81	44.556.096,90		1.972.213,71
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		961.807,80	28.696.598,53	29.192.167,76		1.457.377,03
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.547.636,80	25.126.181,55	26.417.898,43		2.839.353,68
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			23.328.522,84	24.532.144,07		1.203.621,23
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			106.519.710,23	109.800.078,69		3.280.368,46
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			1.039.883,98	1.039.883,98		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1,039,883,98		1,039,883,98
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			105.479.826,25	107.720.310,73		2.240.484,48
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.730.268,72	104.830.152,70		2.099.883,98
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			99.560.960,46	100.620.960,46		1.060.000,00
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			70.413.241,32	70.417.427,51		4.186,19
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			29.147.719,14	30.203.532,95		1.055.813,81
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1,039,883,98	2,079,767,96		1,039,883,98
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1,039,883,98	1,039,883,98		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1,039,883,98		1,039,883,98
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			2,129,424,28	2,129,424,28		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1,089,540,30	1,089,540,30		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			1,039,883,98	1,039,883,98		
822320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			2,749,557,53	2,890,158,03		140,600,50
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			2,749,557,53	2,890,158,03		140,600,50
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			1,452,074,37	1,482,715,78		30,641,41
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO			1,297,483,16	1,407,442,25		109,959,09
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		254.759,73	64.993,08	32.496,54		222.263,19
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		254.759,73	64.993,08	32.496,54		222.263,19
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		254.759,73	32.496,54			222.263,19
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			32.496,54	32.496,54		
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.035.766,08	44.973.071,85	47.820.401,68		4.883.095,91
891000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.035.766,08	44.973.071,85	47.820.401,68		4.883.095,91
891100000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			42.723.133,27	43.778.947,08		1.055.813,81
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.752.229,85	22.752.229,85		
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			19.970.903,42	21.026.717,23		1.055.813,81
891200000000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035.766,08	2.249.938,58	4.041.454,60		3.827.282,10
891210000000	DESPESA PROCESSADA		1.065.716,28	864.992,04	2.152.214,17		2.352.938,41
	RP PROCESSADO A PAGAR		1.065.716,28	433.820,46	1.718.393,71		2.350.289,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891210100000							
891210200000	RP PROCESSADO E PAGO			431.171,58	433.820,46		2.648,88
891220000000	DESPESA NÃO PROCESSADA		970.049,80	1.384.946,54	1.889.240,43		1.474.343,69
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		961.807,80	467.148,68	962.717,91		1.457.377,03
891220200000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		8.242,00	459.374,84	464.859,50		13.726,66
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			456.133,84	459.373,84		3.240,00
891220400000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO			2.289,18	2.289,18		
Total Geral :		30.487.162,09	30.482.965,09	981.110.886,82	982.211.250,72	54.139.145,28	55.235.312,18

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O