



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
21881010001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				3,70	-3,70	
218810102000	INSS	427.321,94			791.823,26	424.844,48	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3,70				3,70	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			178.515,11	178.515,11		
218810104002	IRRF DE PF/PJ			4.553,91	4.553,91		
218810108000	ISS			46.700,90	46.430,00	270,90	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			38.823,80	37.254,93	1.568,87	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	750,00		6.795,00	7.116,00	429,00	
218810199001	Consignação - Banco Banestes	15.263,99		181.022,13	174.775,65	21.510,47	
218810199002	Contribuição PSB	57,89		382,33	426,33	13,89	
218810199003	Consignação - Caixa Economica Federal	1.658,73		15.521,27	16.511,14	668,86	
218810199004	Consignação BMG	2.740,18		6.942,85	9.683,03		
218810199005	Consignação Banco do Brasil	3.590,78		8.035,56	11.158,46	467,88	
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	473,06		21.380,32	21.853,38		
218810199007	SINDIPÚBLICOS - VP	1.091,45		20.937,56	20.788,18	1.240,83	
218810199008	CSLL/PIS/COFINS	2.189,75			2.189,75		
218810199010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.867,94		14.324,32		25.192,26	
218810199011	SINDIUPES			5.254,02	4.036,62	1.217,40	
218810199012	IPAJM	4.403,61			4.403,61		
218810199013	CONSIGNAÇÃO - SICOOB			416,94	416,94		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.552,29			1.552,29		
218810499001	SALARIO MATERNIDADE A RECEBER	274,57			274,57		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		472.239,88			1.341.429,28	1.336.244,32	477.424,84
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		472.239,88			1.341.429,28	1.336.244,32	477.424,84
TOTAL - PODER EXECUTIVO:		472.239,88			1.341.429,28	1.336.244,32	477.424,84
TOTAL:		472.239,88			1.341.429,28	1.336.244,32	477.424,84
ERALDINO JANN TESCH PREFEITO MUNICIPAL		JOELMA ZAVARIZE ELIAS CONTADORA CRC - ES 017037/O					