



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 10000000000 | ATIVO | 16.873.622,49 | | 70.699.076,89 | 65.177.054,31 | 87.764,85 | 87.764,85 | 22.395.645,07 | |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 4.741.842,37 | | 69.657.197,28 | 65.177.054,31 | 87.764,85 | 87.764,85 | 9.221.985,34 | |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.414.825,93 | | 66.891.855,02 | 64.944.694,40 | | | 6.361.986,55 | |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.414.825,93 | | 66.891.855,02 | 64.944.694,40 | | | 6.361.986,55 | |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.414.825,93 | | 66.891.855,02 | 64.944.694,40 | | | 6.361.986,55 | |
| 11111010000 | CAIXA | | | 240.680,90 | 238.868,12 | | | 1.812,78 | |
| 11111020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.049.866,46 | | 64.024.593,21 | 63.342.759,97 | | | 4.731.699,70 | |
| 111110200001 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 1.954.506,18 | | 27.309.192,15 | 26.592.259,43 | | | 2.671.438,90 | |
| 111110200002 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.971.862,34 | | 34.933.850,50 | 35.062.824,40 | | | 1.842.888,44 | |
| 111110200003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123.497,94 | | 1.781.550,56 | 1.687.676,14 | | | 217.372,36 | |
| 11111030000 | REDE BANCÁRIA - ARRECADADO | | | 1.360,18 | 1.360,18 | | | | |
| 11111070000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 364.959,47 | | 2.625.220,73 | 1.361.706,13 | | | 1.628.474,07 | |
| 11111070100 | POUPANÇAS | | | 41.042,00 | | | | 41.042,00 | |
| 111110702000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 364.959,47 | | 2.584.178,73 | 1.361.706,13 | | | 1.587.432,07 | |
| 111110702999 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 364.959,47 | | 2.584.178,73 | 1.361.706,13 | | | 1.587.432,07 | |
| 11200000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 230.246,97 | | | 32.496,54 | | | 197.750,43 | |
| 11230000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 230.246,97 | | | 32.496,54 | | | 197.750,43 | |
| 11231000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 230.246,97 | | | 32.496,54 | | | 197.750,43 | |
| 11231010000 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 230.246,97 | | | 32.496,54 | | | 197.750,43 | |
| 112310100001 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 230.246,97 | | | 32.496,54 | | | 197.750,43 | |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 608,57 | | 294.423,74 | 199.862,37 | 87.764,85 | 87.764,85 | 95.169,94 | |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | | 90.000,00 | 60.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | | 90.000,00 | 60.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 11311990000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | | 90.000,00 | 60.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 11320000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | 91.477,71 | 87.764,85 | 87.764,85 | 87.764,85 | 3.712,86 | |
| 11321000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 91.477,71 | 87.764,85 | 87.764,85 | 87.764,85 | 3.712,86 | |
| 11321110000 | INSS A COMPENSAR | | | 3.712,86 | | | | 3.712,86 | |
| 11321140000 | PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR | | | 87.764,85 | 87.764,85 | 87.764,85 | 87.764,85 | | |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 608,57 | | 112.946,03 | 52.097,52 | | | 61.457,08 | |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 608,57 | | 112.946,03 | 52.097,52 | | | 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 | | | 2.230,56 | | | | 2.230,56 | |
| 11500000000 | ESTOQUES | 96.160,90 | | 2.470.590,34 | 1,00 | | | 2.566.750,24 | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 96.160,90 | | 2.442.432,07 | 1,00 | | | 2.538.591,97 | |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 96.160,90 | | 2.442.432,07 | 1,00 | | | 2.538.591,97 | |
| 11561010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.794,49 | | 1.796.241,49 | 1,00 | | | 1.863.034,98 | |
| 11561020000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 183.472,27 | | | | 183.472,27 | |
| 11561030000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | 18.575,21 | | | | 18.575,21 | |
| 11561040000 | AUTOPEÇAS | | | 130.013,19 | | | | 130.013,19 | |
| 11561050000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 223.354,22 | | | | 223.354,22 | |
| 11561060000 | MATERIAIS GRÁFICOS | | | 35.893,20 | | | | 35.893,20 | |
| 11561070000 | MATERIAIS PERMANENTES | 29.366,41 | | | | | | 29.366,41 | |
| 11561080000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 53.682,49 | | | | 53.682,49 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 115619900000 | OUTROS MATERIAIS | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | |
| 115800000000 | OUTROS ESTOQUES | | | 28.158,27 | | | | 28.158,27 | |
| 115810000000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 28.158,27 | | | | 28.158,27 | |
| 115810200000 | 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 | |
| 119000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | 328,18 | | | | 328,18 | |
| 119300000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | 328,18 | | | | 328,18 | |
| 119310000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 328,18 | | | | 328,18 | |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 12.131.780,12 | | 1.041.879,61 | | | | 13.173.659,73 | |
| 121000000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 28.710,64 | | | | | | 28.710,64 | |
| 121100000000 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 28.710,64 | | | | | | 28.710,64 | |
| 121110000000 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 28.710,64 | | | | | | 28.710,64 | |
| 121110400000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES | 28.710,64 | | | | | | 28.710,64 | |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | 12.103.069,48 | | 1.041.879,61 | | | | 13.144.949,09 | |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | 7.077.953,88 | | 86.678,47 | | | | 7.164.632,35 | |
| 123110000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 7.077.953,88 | | 86.678,47 | | | | 7.164.632,35 | |
| 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 | 95.546,95 | | 4.454,70 | | | | 100.001,65 | |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 95.546,95 | | 4.454,70 | | | | 100.001,65 | |
| 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 | 1.590.468,00 | | | | | | 1.590.468,00 | |
| 123110501000 | VEICULOS EM GERAL | 1.590.468,00 | | | | | | 1.590.468,00 | |
| 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 | 2.899.267,12 | | 3.998,00 | | | | 2.903.265,12 | |
| 123119999000 | OUTROS BENS MOVEIS | 2.899.267,12 | | 3.998,00 | | | | 2.903.265,12 | |
| 123200000000 | BENS IMOVEIS | 5.025.115,60 | | 955.201,14 | | | | 5.980.316,74 | |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 5.025.115,60 | | 955.201,14 | | | | 5.980.316,74 | |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 1.808.005,87 | | | | | | 1.808.005,87 | |
| 123210102000 | EDIFICIOS | 709.932,83 | | | | | | 709.932,83 | |
| 123210103000 | TERRENOS/GLEBAS | 104.000,00 | | | | | | 104.000,00 | |
| 123210199000 | OUTROS BENS IMOVEIS | 994.073,04 | | | | | | 994.073,04 | |
| 123210199002 | REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA | 994.073,04 | | | | | | 994.073,04 | |
| 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 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 123210605000 | ESTUDOS E PROJETOS | 10.444,00 | | 11.824,02 | | | | 22.268,02 | |
| 123210700000 | INSTALACOES | 25.142,82 | | 14.448,00 | | | | 39.590,82 | |
| 123210700999 | INSTALACOES | 25.142,82 | | 14.448,00 | | | | 39.590,82 | |
| 123219900000 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 2.891.715,16 | | | | | | 2.891.715,16 | |
| 123219999000 | OUTROS BENS IMOVEIS | 2.891.715,16 | | | | | | 2.891.715,16 | |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 16.873.622,49 | 23.387.322,86 | 24.456.163,66 | 23.509.382,10 | 28.022.563,88 | | 22.455.645,07 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.502.117,08 | 23.387.322,86 | 23.497.595,86 | 1.734.461,53 | 1.734.461,53 | | 2.612.390,08 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 12.329.490,98 | 12.360.452,06 | 259.497,73 | 259.497,73 | | 30.961,08 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | | 10.015.225,05 | 10.109.093,04 | 93.867,99 | 93.867,99 | | 93.867,99 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 10.015.225,05 | 10.109.093,04 | 93.867,99 | 93.867,99 | | 93.867,99 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | | 10.015.225,05 | 10.109.093,04 | 93.867,99 | | | |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 9.802.927,96 | 9.896.795,95 | 93.867,99 | | | |
| 211110107000 | AGENTES POLÍTICOS | | | 212.297,09 | 212.297,09 | | | | |
| 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 | | | 112.515,74 | 121.225,74 | 8.710,00 | 8.710,00 | | 8.710,00 |
| 211310000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 112.515,74 | 121.225,74 | 8.710,00 | 8.710,00 | | 8.710,00 |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 112.515,74 | 121.225,74 | 8.710,00 | | | |
| 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 | | | 2.201.750,19 | 2.130.133,28 | 156.919,74 | 156.919,74 | 71.616,91 | |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | 2.201.750,19 | 2.130.133,28 | 156.919,74 | 156.919,74 | 71.616,91 | |
| 211430100000 | INSS A PAGAR | | | 2.201.750,19 | 2.130.133,28 | 156.919,74 | 156.919,74 | 71.616,91 | |
| 211430101000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 1.973.213,54 | 2.130.133,28 | 156.919,74 | 156.919,74 | | 156.919,74 |
| 211430102000 | INSS - DÉBITO PARCELADO | | | 228.536,65 | | | | 228.536,65 | |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.071.309,40 | | 7.924.534,21 | 8.940.858,97 | 1.456.766,94 | 1.456.766,94 | | 2.087.634,16 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.071.309,40 | | 7.924.534,21 | 8.940.858,97 | 1.456.766,94 | 1.456.766,94 | | 2.087.634,16 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.071.309,40 | 7.924.534,21 | 1.456.766,94 | 1.456.766,94 | | 2.087.634,16 |
| 213110100000 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | | | 7.466.644,32 | 8.922.896,96 | 1.456.252,64 | | | |
| 213110100000 | FORNECEDORES DO EXERCICIO | | | 514,30 | | | 514,30 | | |
| 213110200000 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.071.309,40 | | 457.375,59 | 17.962,01 | | 1.456.252,64 | | 2.088.148,46 |
| 213110200000 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 514,30 | | 514,30 | |
| 213110200999 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.071.309,40 | | 457.375,59 | 17.962,01 | | 1.456.252,64 | | 2.088.148,46 |
| 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 - UNIÃO | | | 291.046,44 | 291.046,44 | | | | |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 291.046,44 | 291.046,44 | | | | |
| 218000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.430.807,68 | | 2.842.251,23 | 1.905.238,39 | 18.196,86 | 18.196,86 | | 493.794,84 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 472.239,88 | | 1.336.244,32 | 1.341.429,28 | 1.826,86 | 1.826,86 | | 477.424,84 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 472.239,88 | | 1.336.244,32 | 1.341.429,28 | 1.826,86 | 1.826,86 | | 477.424,84 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 470.413,02 | | 1.334.417,46 | 1.341.429,28 | | | | 477.424,84 |
| 218810100001 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 3,70 | | | | 3,70 | |
| 218810102000 | INSS | | 427.321,94 | 794.300,72 | 791.823,26 | | | | 424.844,48 |
| 218810103000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3,70 | | | | | | 3,70 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL | | | 183.069,02 | 183.069,02 | | | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 218810104001 | IRRF DE SERVIDORES | | | 178.515,11 | 178.515,11 | | | | |
| 218810104002 | IRRF DE PF/PJ | | | 4.553,91 | 4.553,91 | | | | |
| 218810108000 | ISS | | | 46.430,00 | 46.700,90 | | | | 270,90 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 37.254,93 | 38.823,80 | | | | 1.568,87 |
| 218810111000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 750,00 | 7.116,00 | 6.795,00 | | | | 429,00 |
| 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 Economica 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 | | | | |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 1.826,86 | 1.826,86 | | 1.826,86 | 1.826,86 | | |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 1.552,29 | 1.552,29 | | 1.552,29 | 1.552,29 | | |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | | 274,57 | 274,57 | | 274,57 | 274,57 | | |
| 218810499001 | SALARIO MATERNIDADE A RECEBER | | 274,57 | 274,57 | | 274,57 | 274,57 | | |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 958.567,80 | 1.506.006,91 | 563.809,11 | 16.370,00 | 16.370,00 | | 16.370,00 |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 958.567,80 | 1.506.006,91 | 563.809,11 | 16.370,00 | 16.370,00 | | 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 | | | 144.781,45 | 145.711,45 | 930,00 | 930,00 | | 930,00 |
| 218911200000 | SUBVENÇÕES A PAGAR | | | 36.477,56 | 36.917,56 | 440,00 | 440,00 | | 440,00 |
| 218911201000 | SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO | | | 36.477,56 | 36.917,56 | 440,00 | | | |
| 218911202000 | SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 440,00 | | 440,00 |
| 218911300000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | 285.000,00 | 300.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 218919900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 958.567,80 | 964.025,24 | 5.457,44 | | | | |
| 218919901000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | | | 5.457,44 | 5.457,44 | | | | |
| 218919902000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 958.567,80 | 958.567,80 | | | | | |
| 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 | | 13.197.241,05 | | 958.567,80 | 21.774.920,57 | 26.288.102,35 | | 18.668.990,63 |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 13.197.241,05 | | 958.567,80 | 21.774.920,57 | 26.288.102,35 | | 18.668.990,63 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 13.197.241,05 | | 958.567,80 | 21.774.920,57 | 26.288.102,35 | | 18.668.990,63 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.197.241,05 | | 958.567,80 | 15.877.154,47 | 1.268.061,06 | 453.284,56 | |
| 237110100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 15.877.154,47 | 1.268.061,06 | 14.609.093,41 | |
| 237110200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 13.197.241,05 | | | | | | 13.197.241,05 |
| 237110300000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | 958.567,80 | | | | 958.567,80 |
| | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | | | 1.039.883,98 | 1.677,90 | 1.038.206,08 | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|---------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 237120000000 | | | | | | | | | |
| 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 | 15.397.454,28 | | 13.205.544,64 |
| 237130100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 2.191.909,64 | 15.397.454,28 | | 13.205.544,64 |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | | | 2.665.972,48 | 9.572.404,11 | | 6.906.431,63 |
| 237140100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 2.665.972,48 | 9.572.404,11 | | 6.906.431,63 |
| 237150000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | 48.505,00 | | 48.505,00 |
| 237150100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | 48.505,00 | | 48.505,00 |
| 300000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 21.792.600,00 | 6.184,43 | 48.505,00 | 21.774.920,57 | 60.000,00 | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 11.942.673,94 | 256,94 | | 11.942.417,00 | | |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | 9.254.622,56 | 256,94 | | 9.254.365,62 | | |
| 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 | | | 9.244.389,30 | 256,94 | | 9.244.132,36 | | |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.244.389,30 | 256,94 | | 9.244.132,36 | | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 7.282.049,69 | 256,94 | | 7.281.792,75 | | |
| 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 | | | 1.901.336,20 | | | 1.901.336,20 | | |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 1.901.336,20 | | | 1.901.336,20 | | |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 1.901.336,20 | | | 1.901.336,20 | | |
| 312230100000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 1.901.336,20 | | | 1.901.336,20 | | |
| 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 | | |
| 324200000000 | AUXÍLIO POR MORTE | | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| 324210000000 | AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | |
| 324300000000 | BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | |
| 324310000000 | BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 6.250,00 | | | 6.250,00 | | |
| 324900000000 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | | | 425,00 | | | 425,00 | | |
| 324910000000 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 425,00 | | | 425,00 | | |
| 329000000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | 8.340,00 | | | 8.340,00 | | |
| 329100000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS | | | 8.340,00 | | | 8.340,00 | | |
| 329110000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.340,00 | | | 8.340,00 | | |
| 329110100000 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | | | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 329119900000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | 7.440,00 | | | 7.440,00 | | |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 5.567.686,57 | 5.690,99 | | 5.561.995,58 | | |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 18.680,55 | | | 18.680,55 | | |
| 331200000000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO | | | 18.680,55 | | | 18.680,55 | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 331210000000 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | 18.680,55 | | | 18.680,55 | | |
| 332000000000 | SERVICOS | | | 5.549.006,02 | 5.690,99 | | 5.543.315,03 | | |
| 332100000000 | DIARIAS | | | 145.231,45 | 480,00 | | 144.751,45 | | |
| 332110000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 145.231,45 | 480,00 | | 144.751,45 | | |
| 332110100000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 145.091,45 | 480,00 | | 144.611,45 | | |
| 332110300000 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | | | 140,00 | | | 140,00 | | |
| 332200000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 280.572,66 | 1.890,00 | | 278.682,66 | | |
| 332210000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 280.572,66 | 1.890,00 | | 278.682,66 | | |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 5.123.201,91 | 3.320,99 | | 5.119.880,92 | | |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.123.201,91 | 3.320,99 | | 5.119.880,92 | | |
| 340000000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 260,43 | | | 260,43 | | |
| 342000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 260,43 | | | 260,43 | | |
| 342400000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | 260,43 | | | 260,43 | | |
| 342410000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 260,43 | | | 260,43 | | |
| 342410100000 | JUROS | | | 260,43 | | | 260,43 | | |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 3.898.231,46 | | 48.505,00 | 3.886.736,46 | 60.000,00 | |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 1.039.883,98 | | | 1.039.883,98 | | |
| 351100000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1.039.883,98 | | | 1.039.883,98 | | |
| 351120000000 | TRANSFERENCIAS 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 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 2.677.907,48 | | 48.505,00 | 2.666.412,48 | 60.000,00 | |
| 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 | | | 11.935,00 | | 48.505,00 | 440,00 | 60.000,00 | |
| 352310000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 352350000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO | | | 11.495,00 | | 48.505,00 | | 60.000,00 | |
| 353000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 353100000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 353110000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 353110200000 | ORGANIZACOES DE SOC. CIVIL DE INTERESSE PUB. | | | 440,00 | | | 440,00 | | |
| 355000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | |
| 355010000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | | | 290.809,94 | 236,50 | | 290.573,44 | | |
| 372000000000 | CONTRIBUICOES | | | 290.809,94 | 236,50 | | 290.573,44 | | |
| 372100000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 290.809,94 | 236,50 | | 290.573,44 | | |
| 372130000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | | 290.809,94 | 236,50 | | 290.573,44 | | |
| 372130200000 | PIS/PASEP | | | 290.809,94 | 236,50 | | 290.573,44 | | |
| 390000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 75.722,66 | | | 75.722,66 | | |
| 399000000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 75.722,66 | | | 75.722,66 | | |
| 399900000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 75.722,66 | | | 75.722,66 | | |
| 399910000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 75.722,66 | | | 75.722,66 | | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 2.613,98 | 26.242.211,33 | 26.239.597,35 | | | |
| 410000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | 225,79 | 703.681,02 | 703.455,23 | | | |
| 411000000000 | IMPOSTOS | | | 225,79 | 633.575,11 | 633.349,32 | | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 41120000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | | | 373.401,80 | 373.401,80 | | | |
| 41121000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 373.401,80 | 373.401,80 | | | |
| 41121020000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | 53.166,04 | 53.166,04 | | | |
| 41121030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | 192.196,83 | 192.196,83 | | | |
| 41121040000 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | | | 128.038,93 | 128.038,93 | | | |
| 41130000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 225,79 | 260.173,31 | 259.947,52 | | | |
| 41131000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO | | | 225,79 | 260.173,31 | 259.947,52 | | | |
| 41131010000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 225,79 | 260.173,31 | 259.947,52 | | | |
| 41200000000 | TAXAS | | | | 70.023,17 | 70.023,17 | | | |
| 41210000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | 29.944,04 | 29.944,04 | | | |
| 41211000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 29.944,04 | 29.944,04 | | | |
| 41211010000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | 29.944,04 | 29.944,04 | | | |
| 41220000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | 40.079,13 | 40.079,13 | | | |
| 41221000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 40.079,13 | 40.079,13 | | | |
| 41221010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS | | | | 40.079,13 | 40.079,13 | | | |
| 41300000000 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | 82,74 | 82,74 | | | |
| 41390000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 82,74 | 82,74 | | | |
| 41391000000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 82,74 | 82,74 | | | |
| 41391010000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 82,74 | 82,74 | | | |
| 42000000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 240.664,54 | 240.664,54 | | | |
| 42300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 240.664,54 | 240.664,54 | | | |
| 42301000000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | | 240.664,54 | 240.664,54 | | | |
| 42301010000 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | 240.664,54 | 240.664,54 | | | |
| 44000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 440,90 | 276.564,11 | 276.123,21 | | | |
| 44200000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 8.892,47 | 8.892,47 | | | |
| 44240000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS | | | | 8.892,47 | 8.892,47 | | | |
| 44241000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 8.892,47 | 8.892,47 | | | |
| 44241020000 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | | | 80,86 | 80,86 | | | |
| 44241980000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS | | | | 8.811,61 | 8.811,61 | | | |
| 442419801000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS | | | | 3.940,35 | 3.940,35 | | | |
| 442419802000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | 4.871,26 | 4.871,26 | | | |
| 44500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | 440,90 | 267.671,64 | 267.230,74 | | | |
| 44520000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 440,90 | 267.671,64 | 267.230,74 | | | |
| 44521000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 440,90 | 267.671,64 | 267.230,74 | | | |
| 45000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 1.819,29 | 24.973.355,58 | 24.971.536,29 | | | |
| 45100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | 1.677,90 | 1.677,90 | | | |
| 45120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.677,90 | 1.677,90 | | | |
| 45122000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | 1.677,90 | 1.677,90 | | | |
| 45122020000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | | 1.677,90 | 1.677,90 | | | |
| 45200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 1.819,29 | 24.971.677,68 | 24.969.858,39 | | | |
| 45210000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 185,35 | 13.610.491,29 | 13.610.305,94 | | | |
| 45213000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 185,35 | 6.454.178,62 | 6.453.993,27 | | | |
| 45214000000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | | 7.156.312,67 | 7.156.312,67 | | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 452200000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | 4.561.278,64 | 4.561.278,64 | | | |
| 452230000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 4.561.278,64 | 4.561.278,64 | | | |
| 452300000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 1.633,94 | 6.699.917,75 | 6.698.283,81 | | | |
| 452330000000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 1.621,44 | 4.283.813,81 | 4.282.192,37 | | | |
| 452340000000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 12,50 | 2.416.103,94 | 2.416.091,44 | | | |
| 452400000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | 99.990,00 | 99.990,00 | | | |
| 452430000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 99.990,00 | 99.990,00 | | | |
| 490000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 128,00 | 47.946,08 | 47.818,08 | | | |
| 499000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 128,00 | 47.946,08 | 47.818,08 | | | |
| 499600000000 | INDENIZAÇÕES | | | 128,00 | 47.946,08 | 47.818,08 | | | |
| 499610000000 | INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 128,00 | 47.946,08 | 47.818,08 | | | |
| 499619900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | 128,00 | 47.946,08 | 47.818,08 | | | |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.029.877,20 | | 110.829.282,63 | 34.874.797,09 | 37.766.926,59 | 111.930.567,64 | 3.820.721,69 | |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 110.829.282,63 | 34.874.797,09 | 35.085.815,97 | 111.040.301,51 | | |
| 521000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 29.071.866,46 | 2.571.866,46 | 2.571.866,46 | 29.071.866,46 | | |
| 521100000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 29.071.866,46 | 2.571.866,46 | 2.571.866,46 | 29.071.866,46 | | |
| 521110000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | 29.071.866,46 | | | 29.071.866,46 | | |
| 521190000000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | 2.571.866,46 | 2.571.866,46 | | | |
| 522000000000 | FIXACAO DA DESPESA | | | 81.757.416,17 | 32.302.930,63 | 32.513.949,51 | 81.968.435,05 | | |
| 522100000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | 54.678.577,50 | 27.577.597,56 | 27.788.616,44 | 54.889.596,38 | | |
| 522110000000 | DOTACAO INICIAL | | | 25.440.000,00 | | 211.018,88 | 25.651.018,88 | | |
| 522120000000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | 14.619.288,75 | | | 14.619.288,75 | | |
| 522120100000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 12.976.772,91 | | | 12.976.772,91 | | |
| 522120200000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | | 1.642.515,84 | | | 1.642.515,84 | | |
| 522120201000 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 1.642.515,84 | | | 1.642.515,84 | | |
| 522130000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 14.619.288,75 | 14.619.288,75 | 14.619.288,75 | 14.619.288,75 | | |
| 522130100000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 1.315.979,94 | | | 1.315.979,94 | | |
| 522130300000 | ANULACAO DE DOTACAO | | | 12.958.308,81 | | | 12.958.308,81 | | |
| 522130800000 | RECURSOS DE CONVÊNIOS (Parecer Consulta TCEES 28/2004) | | | 345.000,00 | | | 345.000,00 | | |
| 522139900000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 14.619.288,75 | 14.619.288,75 | | | |
| 522190000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | | | |
| 522190400000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | 12.958.308,81 | | | | | |
| 522900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 27.078.838,67 | 4.725.333,07 | 4.725.333,07 | 27.078.838,67 | | |
| 522910000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | | 27.078.838,67 | 4.725.333,07 | 4.725.333,07 | 27.078.838,67 | | |
| 522910100000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 27.078.838,67 | | | 27.078.838,67 | | |
| 522910900000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 4.725.333,07 | 4.725.333,07 | | | |
| 530000000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 2.029.877,20 | | | | 2.681.110,62 | 890.266,13 | 3.820.721,69 | |
| 531000000000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 958.567,80 | | | | 962.716,91 | 459.094,55 | 1.462.190,16 | |
| 531200000000 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 958.567,80 | | | | | 459.094,55 | 499.473,25 | |
| 531700000000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | 962.716,91 | 962.716,91 | | |
| 532000000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 1.071.309,40 | | | | 1.718.393,71 | 431.171,58 | 2.358.531,53 | |
| 532200000000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 1.071.309,40 | | | | | 431.171,58 | 640.137,82 | |
| 532700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | 1.718.393,71 | 1.718.393,71 | | |
| 600000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.029.877,20 | 145.547.041,14 | 221.501.526,68 | 106.316.528,76 | 32.152.887,71 | | 3.820.721,69 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | | 144.195.154,51 | 220.149.640,05 | 105.426.262,63 | 29.471.777,09 | | |
| 621000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 31.513.482,89 | 58.013.482,89 | 34.395.885,16 | 7.895.885,16 | | |
| 621100000000 | RECEITA A REALIZAR | | | 28.844.896,43 | 31.740.452,92 | 8.124.679,67 | 5.229.123,18 | | |
| 621200000000 | RECEITA REALIZADA | | | 2.613,98 | 26.273.029,97 | 26.271.205,49 | 789,50 | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 621300000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 2.665.972,48 | | | 2.665.972,48 | | |
| 621310000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA | | | 2.665.972,48 | | | 2.665.972,48 | | |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 112.681.671,62 | 162.136.157,16 | 71.030.377,47 | 21.575.891,93 | | |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 86.433.181,00 | 113.534.160,94 | 48.676.871,87 | 21.575.891,93 | | |
| 622110000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 40.037.147,48 | 44.784.621,82 | 26.323.366,27 | 21.575.891,93 | | |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 46.396.033,52 | 68.749.539,12 | 22.353.505,60 | | | |
| 622130100000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 26.182.306,19 | 27.145.023,10 | 962.716,91 | | | |
| 622130300000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 19.976.153,37 | 21.694.547,08 | 1.718.393,71 | | | |
| 622130400000 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | | 237.573,96 | 19.909.968,94 | 19.672.394,98 | | | |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 26.248.490,62 | 48.601.996,22 | 22.353.505,60 | | | |
| 622910000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | | 26.248.490,62 | 48.601.996,22 | 22.353.505,60 | | | |
| 622910100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 26.248.490,62 | 48.601.996,22 | 22.353.505,60 | | | |
| 622910101000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 26.182.306,19 | 27.145.023,10 | 962.716,91 | | | |
| 622910103000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | | 66.184,43 | 21.456.973,12 | 21.390.788,69 | | | |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.029.877,20 | 1.351.886,63 | 1.351.886,63 | 890.266,13 | 2.681.110,62 | | 3.820.721,69 |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 958.567,80 | 920.715,05 | 920.715,05 | 459.094,55 | 962.716,91 | | 1.462.190,16 |
| 631100000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 958.567,80 | 464.580,21 | 1,00 | | | | 493.988,59 |
| 631300000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 456.134,84 | 461.619,50 | | | | 5.484,66 |
| 631400000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 456.133,84 | 456.133,84 | | | |
| 631700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | 962.716,91 | | 962.716,91 |
| 631900000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | | 2.960,71 | 2.960,71 | | | |
| 632000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.071.309,40 | 431.171,58 | 431.171,58 | 431.171,58 | 1.718.393,71 | | 2.358.531,53 |
| 632100000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 1.071.309,40 | 431.171,58 | | | | | 640.137,82 |
| 632200000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 431.171,58 | 431.171,58 | | | |
| 632700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | 1.718.393,71 | | 1.718.393,71 |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 11.268.739,98 | | 105.750.440,37 | 15.749.827,22 | 15.699.419,43 | 96.740.596,74 | 20.228.175,82 | |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS | 4.568.668,55 | | 12.992.428,51 | 4.650,00 | 60.000,00 | 7.856.599,83 | 9.759.847,23 | |
| 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 | 4.567.116,26 | | 12.992.428,51 | 4.650,00 | 60.000,00 | 7.855.047,54 | 9.759.847,23 | |
| 712200000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | |
| 712210000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | |
| 712300000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 4.567.116,26 | | 12.632.428,51 | 4.650,00 | 60.000,00 | 7.855.047,54 | 9.399.847,23 | |
| 712310000000 | OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS | 4.567.116,26 | | 12.632.428,51 | 4.650,00 | 60.000,00 | 7.855.047,54 | 9.399.847,23 | |
| 720000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 4.415.434,50 | | 71.301.038,74 | 15.678.992,79 | 12.958.308,81 | 66.570.445,55 | 6.425.343,71 | |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 4.415.434,50 | | 27.820.560,89 | 2.720.683,98 | | 23.089.967,70 | 6.425.343,71 | |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.415.434,50 | | 27.820.560,89 | 2.720.683,98 | | 23.089.967,70 | 6.425.343,71 | |
| 721110000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.415.434,50 | | 27.820.560,89 | 2.720.683,98 | | 23.089.967,70 | 6.425.343,71 | |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | 43.480.477,85 | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | 43.480.477,85 | | |
| 722100000000 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | | | 1.039.883,98 | | | 1.039.883,98 | | |
| 722300000000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 42.440.593,87 | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | 42.440.593,87 | | |
| 722310000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 41.099.164,59 | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | 41.099.164,59 | | |
| 722310100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 40.059.288,75 | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | 40.059.288,75 | | |
| 722310101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | 25.440.000,00 | | | 25.440.000,00 | | |
| 722310102000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO | | | 14.619.288,75 | | | 14.619.288,75 | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 722310109000 | ADICIONAL (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 12.958.308,81 | 12.958.308,81 | | | | |
| 722310300000 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | | | 1.039.875,84 | | | 1.039.875,84 | | | |
| 722310301000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL | | | 1.039.875,84 | | | 1.039.875,84 | | | |
| 722320000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 1.341.429,28 | | | 1.341.429,28 | | | |
| 722320100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA | | | 1.341.429,28 | | | 1.341.429,28 | | | |
| 730000000000 | DÍVIDA ATIVA | 254.759,73 | | | | | 32.496,54 | 222.263,19 | | |
| 732000000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 254.759,73 | | | | | 32.496,54 | 222.263,19 | | |
| 732100000000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS | 254.759,73 | | | | | 32.496,54 | 222.263,19 | | |
| 790000000000 | OUTROS CONTROLES | 2.029.877,20 | | 21.456.973,12 | 66.184,43 | 2.681.110,62 | 22.281.054,82 | 3.820.721,69 | | |
| 791000000000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.029.877,20 | | 21.456.973,12 | 66.184,43 | 2.681.110,62 | 22.281.054,82 | 3.820.721,69 | | |
| 791100000000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | | | 21.456.973,12 | 66.184,43 | | 21.390.788,69 | | | |
| 791200000000 | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.029.877,20 | | | | 2.681.110,62 | 890.266,13 | 3.820.721,69 | | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDORES | | 11.268.739,98 | 158.301.346,24 | 248.301.959,39 | 125.667.115,03 | 44.565.937,72 | | 20.168.175,82 | |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 4.568.668,55 | 8.187.780,83 | 21.115.559,34 | 7.858.152,12 | 61.552,29 | | 9.699.847,23 | |
| 811000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 1.552,29 | 1.552,29 | 1.552,29 | 3.104,58 | 1.552,29 | | | |
| 811100000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 1.552,29 | 1.552,29 | 1.552,29 | 3.104,58 | 1.552,29 | | | |
| 811110000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS | | 1.552,29 | 1.552,29 | 1.552,29 | 3.104,58 | 1.552,29 | | | |
| 811110700000 | CAUÇÃO | | 1.552,29 | 1.552,29 | 1.552,29 | 3.104,58 | 1.552,29 | | | |
| 811110701000 | CAUCAO A EXECUTAR | | 1.552,29 | 1.552,29 | | 1.552,29 | 1.552,29 | | | |
| 811110702000 | CAUCAO EXECUTADA | | | | 1.552,29 | 1.552,29 | | | | |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.567.116,26 | | 8.186.228,54 | 21.114.007,05 | 7.855.047,54 | 60.000,00 | | 9.699.847,23 | |
| 812200000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | 318.080,00 | | 618.080,00 | | | 300.000,00 | |
| 812210000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER | | | 258.080,00 | 360.000,00 | | | | 101.920,00 | |
| 812220000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS | | | 60.000,00 | 258.080,00 | | | | 198.080,00 | |
| 812300000000 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 4.567.116,26 | | 7.868.148,54 | 20.495.927,05 | 7.855.047,54 | 60.000,00 | | 9.399.847,23 | |
| 812310000000 | EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.567.116,26 | | 7.868.148,54 | 20.495.927,05 | 7.855.047,54 | 60.000,00 | | 9.399.847,23 | |
| 812310100000 | EM EXECUCAO | 4.567.116,26 | | 7.863.923,04 | 12.636.654,01 | | | | 9.339.847,23 | |
| 812310200000 | EXECUTADOS | | | 4.225,50 | 7.859.273,04 | 7.855.047,54 | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.415.434,50 | 128.515.454,91 | 184.137.500,86 | 95.435.411,55 | 41.823.274,81 | | 6.425.343,71 | |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.415.434,50 | 81.417.420,00 | 106.517.296,91 | 38.412.068,29 | 15.322.100,59 | | 6.425.343,71 | |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.415.434,50 | 81.417.420,00 | 106.517.296,91 | 38.412.068,29 | 15.322.100,59 | | 6.425.343,71 | |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.913.317,42 | 32.333.208,83 | 32.548.901,37 | 12.639.577,17 | 12.639.577,17 | | 2.129.009,96 | |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 958.567,80 | 26.646.886,40 | 27.145.024,10 | 962.716,91 | 962.716,91 | | 1.456.705,50 | |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.543.549,28 | 22.199.704,11 | 23.497.595,86 | 1.719.806,51 | 1.719.806,51 | | 2.841.441,03 | |
| 821140000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | | 237.620,66 | 23.325.775,58 | 23.089.967,70 | | 1.812,78 | | |
| 822000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | 47.098.034,91 | 77.620.203,95 | 57.023.343,26 | 26.501.174,22 | | | |
| 822100000000 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO | | | | 1.039.883,98 | | 1.039.883,98 | | | |
| 822300000000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | | 47.098.034,91 | 76.580.319,97 | 55.983.459,28 | 26.501.174,22 | | | |
| 822310000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 45.802.364,53 | 73.943.220,31 | 54.642.030,00 | 26.501.174,22 | | | |
| 822310100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 44.762.480,55 | 71.863.460,49 | 53.552.489,70 | 26.451.509,76 | | | |
| 822310102000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | | 40.037.147,48 | 44.784.621,82 | 29.157.782,09 | 24.410.307,75 | | | |
| 822310104000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | | 4.725.333,07 | 27.078.838,67 | 24.394.707,61 | 2.041.202,01 | | | |



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

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 822310300000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | | | 1.039.883,98 | 2.079.759,82 | 1.089.540,30 | 49.664,46 | | |
| 822310301000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | | | 1.039.883,98 | 1.039.875,84 | 49.656,32 | 49.664,46 | | |
| 822310302000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | | | | 1.039.883,98 | 1.039.883,98 | | | |
| 822320000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 1.295.670,38 | 2.637.099,66 | 1.341.429,28 | | | |
| 822320100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM | | | 1.295.670,38 | 2.637.099,66 | 1.341.429,28 | | | |
| 822320101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR | | | 1.295.670,38 | 1.341.429,28 | 43.946,12 | | | 1.812,78 |
| 822320102000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO | | | | 1.295.670,38 | 1.297.483,16 | | 1.812,78 | |
| 830000000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 254.759,73 | 32.496,54 | 32.496,54 | 32.496,54 | | | 222.263,19 |
| 832000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 254.759,73 | 32.496,54 | 32.496,54 | 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 | | 2.029.877,20 | 21.565.613,96 | 43.016.402,65 | 22.341.054,82 | 2.681.110,62 | | 3.820.721,69 |
| 891000000000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.029.877,20 | 21.565.613,96 | 43.016.402,65 | 22.341.054,82 | 2.681.110,62 | | 3.820.721,69 |
| 891100000000 | CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO | | | 20.213.727,33 | 41.664.516,02 | 21.450.788,69 | | | |
| 891110000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 19.976.153,37 | 21.694.547,08 | 1.718.393,71 | | | |
| 891120000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | | 237.573,96 | 19.969.968,94 | 19.732.394,98 | | | |
| 891200000000 | EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.029.877,20 | 1.351.886,63 | 1.351.886,63 | 890.266,13 | 2.681.110,62 | | 3.820.721,69 |
| 891210000000 | DESPESA PROCESSADA | | 1.071.309,40 | 431.171,58 | 431.171,58 | 431.171,58 | 1.718.393,71 | | 2.358.531,53 |
| 891210100000 | RP PROCESSADO A PAGAR | | 1.071.309,40 | 431.171,58 | | | 1.718.393,71 | | 2.358.531,53 |
| 891210200000 | RP PROCESSADO E PAGO | | | | 431.171,58 | 431.171,58 | | | |
| 891220000000 | DESPESA NÃO PROCESSADA | | 958.567,80 | 920.715,05 | 920.715,05 | 459.094,55 | 962.716,91 | | 1.462.190,16 |
| 891220100000 | RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | | 958.567,80 | 464.580,21 | 1,00 | | 962.716,91 | | 1.456.705,50 |
| 891220200000 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 456.134,84 | 461.619,50 | | | | 5.484,66 |
| 891220300000 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | | | | 456.133,84 | 456.133,84 | | | |
| 891220400000 | RP NÃO PROCESSADO CANCELADO | | | | 2.960,71 | 2.960,71 | | | |
| Total Geral : | | 30.172.239,67 | 30.172.239,67 | 636.309.724,11 | 636.309.724,11 | 335.335.239,11 | 335.275.239,11 | 46.504.542,58 | 46.444.542,58 |

ERALDINO JANN TESH
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS
CONTADORA CRC - ES 017037/O