



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	17.054.989,81		190.368.830,04	113.187.930,88	16.032.611,62	88.981.455,34	21.287.045,25	
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	4.198.110,79		66.190.015,22	65.944.056,64			4.444.069,37	
11100000000	DISPONÍVEL	4.197.747,36		66.099.568,52	65.853.855,08			4.443.460,80	
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.197.747,36		66.099.568,52	65.853.855,08			4.443.460,80	
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.022.806,21		62.100.100,89	61.888.580,84			4.234.326,26	
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	2.236.537,93		27.271.007,14	27.245.082,88			2.262.462,19	
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	1.163.129,05		34.088.343,61	33.795.860,90			1.455.611,76	
11112030000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	623.139,23		740.750,14	847.637,06			516.252,31	
11113000000	EXATORIAS E TESOUREARIAS			197.879,67	197.879,67				
11113010000	EXATORIAS E TESOUREARIAS			197.879,67	197.879,67				
11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.807,78		3.801.577,22	3.767.250,46			209.134,54	
11114030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	174.764,82		3.801.575,57	3.767.250,46			209.089,93	
111140305000	FUNDEF	174.764,82		3.801.575,57	3.767.250,46			209.089,93	
11114040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	42,96		1,65				44,61	
111140402000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	42,96		1,65				44,61	
11115000000	RECURSOS VINCULADOS	133,37		10,74	144,11				
11115010000	BANCOS - CONVÊNIO	133,37		10,74	144,11				
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	133,37		10,74	144,11				
11200000000	REALIZÁVEL	363,43		90.446,70	90.201,56			608,57	
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	363,43		90.446,70	90.201,56			608,57	
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	363,43		90.446,70	90.201,56			608,57	
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA			25.539,18	24.930,61			608,57	
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	363,43		64.907,52	65.270,95				
12000000000	ATIVO PERMANENTE	12.207.479,02		4.742.348,88	3.319.028,88			13.630.799,02	
12100000000	BENS	11.268.308,10		1.447.192,81				12.715.500,91	
12110000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	11.268.308,10		1.447.192,81				12.715.500,91	
12111000000	BENS MÓVEIS	6.979.233,42		558.653,81				7.537.887,23	
121110100000	BIBLIOTECAS	17.218,00		6.992,00				24.210,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	2.163.727,70		271.935,81				2.435.663,51	
121110300000	ACERVOS	2.600,00						2.600,00	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	102.630,95		10.039,00				112.669,95	
121110500000	VEÍCULOS	1.520.143,00		200.900,00				1.721.043,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.172.913,77		68.787,00				3.241.700,77	
12112000000	BENS IMÓVEIS	4.199.604,68		888.539,00				5.088.143,68	
121120100000	ESTUDOS E PROJETOS	10.444,00						10.444,00	
121120200000	EDIFICAÇÕES	680.863,96						680.863,96	
121120300000	INSTALAÇÕES	25.142,82						25.142,82	
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	881.539,37		28.963,67				910.503,04	
121120600000	TERRENOS	104.000,00						104.000,00	
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	20.046,60		330.669,54				350.716,14	
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.477.567,93		528.905,79				3.006.473,72	
121140000000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.470,00						89.470,00	
121140100000	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	89.470,00						89.470,00	
12300000000	CRÉDITOS	204.194,27			24.654,81			179.539,46	
12310000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	175.483,63			24.654,81			150.828,82	
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.483,63			24.654,81			150.828,82	
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	175.483,63			24.654,81			150.828,82	
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	28.710,64						28.710,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12321000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.710,64						28.710,64	
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	28.710,64						28.710,64	
12400000000	VALORES	734.976,65		3.295.156,07	3.294.374,07			735.758,65	
124400000000	ESTOQUES	734.976,65		3.295.156,07	3.294.374,07			735.758,65	
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	734.976,65		3.295.156,07	3.294.374,07			735.758,65	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	678.429,40		2.736.502,26	2.735.720,26			679.211,40	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.547,25		558.653,81	558.653,81			56.547,25	
190000000000	ATIVO COMPENSADO	649.400,00		119.436.465,94	43.924.845,36	16.032.611,62	88.981.455,34	3.212.176,86	
191000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			80.342.108,19	30.545.428,17	2.717.282,26	52.513.962,28		
191100000000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT. DA RECEITA			80.342.108,19	30.545.428,17	2.717.282,26	52.513.962,28		
191110000000	RECEITA A REALIZAR			55.226.582,37	27.832.808,08	4.662,17	27.398.436,46		
191110100000	RECEITAS CORRENTES			51.285.838,03	26.795.132,89	4.662,17	24.495.367,31		
191110101000	RECEITA TRIBUTÁRIA			818.033,53	743.332,07		74.701,46		
191110102000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			380.612,79	249.036,61		131.576,18		
191110103000	RECEITA PATRIMONIAL			207.660,21	206.657,99		1.002,22		
191110107000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.050.560,76	22.837.273,33		24.213.287,43		
191110108000	DEDUÇÕES DO FUNDEF			2.712.620,09	2.717.282,26	4.662,17			
191110199000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			116.350,65	41.550,63		74.800,02		
191110200000	RECEITAS DE CAPITAL			3.940.744,34	1.037.675,19		2.903.069,15		
191110201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			226.611,00			226.611,00		
191110202000	ALIENAÇÕES DE BENS			24.927,21			24.927,21		
191110204000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.479.137,73	1.037.675,19		2.441.462,54		
191110299000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			210.068,40			210.068,40		
191120000000	RECEITA REALIZADA			25.115.525,82	2.712.620,09	2.712.620,09	25.115.525,82		
191120100000	RECEITAS CORRENTES			24.077.850,63	2.712.620,09	2.712.620,09	24.077.850,63		
191120101000	RECEITA TRIBUTÁRIA			743.332,07			743.332,07		
191120102000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			249.036,61			249.036,61		
191120103000	RECEITA PATRIMONIAL			206.657,99			206.657,99		
191120107000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.837.273,33			22.837.273,33		
191120108000	DEDUÇÕES DO FUNDEF				2.712.620,09	2.712.620,09			
191120199000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			41.550,63			41.550,63		
191120200000	RECEITAS DE CAPITAL			1.037.675,19			1.037.675,19		
191120204000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.037.675,19			1.037.675,19		
192000000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	649.400,00		36.467.493,06	13.315.329,36	13.315.329,36	36.467.493,06	649.400,00	
192100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	649.400,00		36.467.493,06	13.315.329,36	13.315.329,36	36.467.493,06	649.400,00	
192110000000	DOTAÇÃO INICIAL	649.400,00		21.850.000,00			21.850.000,00	649.400,00	
192110100000	CRÉDITO INICIAL	649.400,00		21.850.000,00			21.850.000,00	649.400,00	
192120000000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR			13.351.901,82			13.351.901,82		
192120100000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			39.431,00			39.431,00		
192120300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			13.312.470,82			13.312.470,82		
192130000000	DOTAÇÃO ESPECIAL			1.265.591,24			1.265.591,24		
192130200000	SUPERÁVIT FINANCEIRO			1.262.732,70			1.262.732,70		
192130300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			2.858,54			2.858,54		
192190000000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA				13.315.329,36	13.315.329,36			
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA				13.315.329,36	13.315.329,36			
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO			2.626.864,69	64.087,83			2.562.776,86	
199900000000	DIVERSOS			2.626.864,69	64.087,83			2.562.776,86	
199900100000	DIVERSOS			2.626.864,69	64.087,83			2.562.776,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
20000000000	PASSIVO		17.200.796,67	76.155.802,15	150.319.089,75	122.478.035,36	52.546.803,20		21.432.852,11
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO		3.025.927,62	22.690.103,17	21.557.901,73	1.065.716,28	1.845.828,48		2.673.838,38
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS		2.749.327,05	2.389.188,73			1.845.828,48		2.205.966,80
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS		2.749.327,05	2.389.188,73			1.845.828,48		2.205.966,80
21111000000	RESTOS A PAGAR		2.749.327,05	2.389.188,73			1.845.828,48		2.205.966,80
21111010000	RESTOS A PAGAR		2.749.327,05	2.389.188,73			1.845.828,48		2.205.966,80
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		275.664,94	212.321,99			231.028,33		294.371,28
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		131.615,62	131.577,28			834.687,95		834.726,29
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		2.340.074,81	2.045.289,46			780.112,20		1.074.897,55
21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL		1.971,68						1.971,68
21200000000	DEPÓSITOS		276.600,57	1.291.768,21	1.482.764,65				467.597,01
21210000000	CONSIGNAÇÕES		276.600,57	1.291.768,21	1.482.764,65				467.597,01
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES		276.600,57	1.086.504,81	1.266.633,31				456.729,07
21211020000	INSS		266.093,22	594.379,33	755.643,36				427.357,25
21211030000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3,70				3,70
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			59.172,96	59.172,96				
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.507,35	432.952,52	451.813,29				29.368,12
21211990001	Consignação - Banco Banestes		5.821,93	196.501,72	205.943,78				15.263,99
21211990002	Consignação - Caixa Economica Federal		1.092,77	44.150,94	44.716,90				1.658,73
21211990003	Plano de Assistência Médica Economic		525,00	9.345,00	9.570,00				750,00
21211990004	PIS/PASEP			56.994,00	56.994,00				
21211990005	Contribuição PSB		38,47	1.348,00	1.367,42				57,89
21211990008	Contribuição Sindical			18.616,85	19.089,91				473,06
21211990013	Consignação BMG		1.047,59	55.004,55	56.697,14				2.740,18
21211990014	Sindicatos - VP		429,30	11.095,20	11.757,35				1.091,45
21211990015	CSLL/PIS/CONFINS				2.189,75				2.189,75
21211990016	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			39.481,26	43.072,04				3.590,78
21211990017	Caução Tomada de Preço		1.552,29						1.552,29
21211990018	Parcelamento Debito - Cerealista São Jorge LTDA			415,00	415,00				
21212000000	TESOURO MUNICIPAL			205.263,40	205.263,40				
21212010000	IRRF DE SERVIDORES			166.814,37	166.814,37				
21212020000	IRRF DE PF/PJ			13.906,67	13.906,67				
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS			24.542,36	24.542,36				
21212990001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			24.542,36	24.542,36				
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				10.867,94				10.867,94
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				10.867,94				10.867,94
21400000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS			19.009.146,23	20.074.862,51	1.065.716,28			
21410000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.009.146,23	20.074.862,51	1.065.716,28			
21411000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			9.500.434,00	9.728.882,33	228.448,33			
21411010000	FORNECEDORES DE BENS			3.161.202,40	3.234.016,41	72.814,01			
21411020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			4.875.616,47	4.961.902,40	86.285,93			
21411030000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES			1.463.615,13	1.532.963,52	69.348,39			
21412000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.560.162,57	9.394.850,52	834.687,95			
21412010000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			3.792.924,29	3.792.924,29				
21412040000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA			1.786.894,18	1.975.870,02	188.975,84			
21412060000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS			1.433.508,60	1.433.508,60				
21412080000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			1.265.820,68	1.911.532,79	645.712,11			
21412110000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			10.877,40	10.877,40				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214121700000	SUBSÍDIOS PODER EXECUTIVO			66.715,89	66.715,89				
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			203.421,53	203.421,53				
214130000000	TRANSFERÊNCIAS			403.848,32	404.238,32	390,00			
214130200000	TRANSF. AO ESTADO - CONTRIBUIÇÕES			403.848,32	404.238,32	390,00			
214140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A PAGAR			216.131,83	216.131,83				
214140100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS			216.131,83	216.131,83				
214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS			305.540,49	305.540,49				
214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS			165.600,00	165.600,00				
214150200000	DIÁRIAS			139.940,49	139.940,49				
214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA			23.029,02	25.219,02	2.190,00			
214160100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49,02	49,02				
214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			22.980,00	25.170,00	2.190,00			
216000000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				274,57				274,57
216100000000	RECEITAS PENDENTES				274,57				274,57
216190000000	OUTROS VALORES PENDENTES				274,57				274,57
216199900000	OUTROS VALORES PENDENTES				274,57				274,57
216199900002	SALÁRIO MATERNIDADE A RECEBER				274,57				274,57
220000000000	PASSIVO PERMANENTE		1.390.395,90	216.131,83	0,29				1.174.264,36
221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS		1.390.395,90	216.131,83	0,29				1.174.264,36
221100000000	OBRIGAÇÕES PARCELADAS		1.390.395,90	216.131,83	0,29				1.174.264,36
221110000000	PARCELAMENTO DE INSS		1.390.395,90	216.131,83	0,29				1.174.264,36
221110100000	PARCELAMENTO DE INSS		1.390.395,90	216.131,83	0,29				1.174.264,36
240000000000	SALDO PATRIMONIAL		12.135.073,15				2.237.499,36		14.372.572,51
241000000000	SALDO PATRIMONIAL		12.135.073,15				2.237.499,36		14.372.572,51
241100000000	ATIVO REAL LÍQUIDO		12.135.073,15				2.237.499,36		14.372.572,51
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		12.135.073,15				2.237.499,36		14.372.572,51
290000000000	PASSIVO COMPENSADO		649.400,00	53.249.567,15	128.761.187,73	121.412.319,08	48.463.475,36		3.212.176,86
291000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.717.282,26	52.513.962,28	83.379.371,50	33.582.691,48		
291100000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA			2.717.282,26	52.513.962,28	83.379.371,50	33.582.691,48		
291110000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT. DA RECEITA			2.717.282,26	52.513.962,28	83.379.371,50	33.582.691,48		
291110100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				24.365.835,32	55.231.244,54	30.865.409,22		
291110200000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				28.148.126,96	28.148.126,96			
291110400000	DEDUÇÕES DO FUNDEF			2.717.282,26			2.717.282,26		
292000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		649.400,00	50.468.197,06	73.620.360,76	38.032.947,58	14.880.783,88		649.400,00
292100000000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS		650.806,48	25.623.654,34	26.408.996,66	785.342,32			650.806,48
292110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		650.806,48	25.623.654,34	26.408.996,66	785.342,32			650.806,48
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		650.806,48	25.623.654,34	26.408.996,66	785.342,32			650.806,48
292200000000	CRÉDITO UTILIZADO	1.406,48		24.844.542,72	47.211.364,10	37.247.605,26	14.880.783,88	1.406,48	
292210000000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			24.844.042,43	25.624.154,63	780.112,20			
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			24.844.042,43	25.624.154,63	780.112,20			
292220000000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.406,48		500,29	21.587.209,47	36.467.493,06	14.880.783,88	1.406,48	
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.406,48		500,29	21.587.209,47	36.467.493,06	14.880.783,88	1.406,48	
299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO			64.087,83	2.626.864,69				2.562.776,86
299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS			64.087,83	2.626.864,69				2.562.776,86
299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS			64.087,83	2.626.864,69				2.562.776,86
300000000000	DESPESA		1.406,48	21.587.209,47	500,29	780.112,20	22.366.821,38		1.406,48
330000000000	DESPESAS CORRENTES		1.406,48	19.268.430,25	500,00	232.925,38	19.500.855,63		1.406,48
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.856.669,71			10.856.669,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331900000000	APLICACOES DIRETAS			10.856.669,71			10.856.669,71		
331900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.139.155,42			2.139.155,42		
331900406000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE			277.515,17			277.515,17		
331900499000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS			1.861.640,25			1.861.640,25		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.644.267,38			6.644.267,38		
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.304.084,38			6.304.084,38		
331901104000	ADICIONAL NOTURNO			592,03			592,03		
331901143000	13. SALARIO			15.145,47			15.145,47		
331901147000	LICENCA-PREMIO			37.993,13			37.993,13		
331901174000	SUBSIDIOS			286.452,37			286.452,37		
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS			2.012.611,75			2.012.611,75		
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.001.734,35			2.001.734,35		
331901399000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			10.877,40			10.877,40		
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.635,16			60.635,16		
331901699000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.635,16			60.635,16		
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.406,48	8.411.760,54	500,00	232.925,38	8.644.185,92		1.406,48
333700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			404.238,32			404.238,32		
333704100000	CONTRIBUIÇÕES			404.238,32			404.238,32		
333704199000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			404.238,32			404.238,32		
333900000000	APLICACOES DIRETAS		1.406,48	8.007.522,22	500,00	232.925,38	8.239.947,60		1.406,48
333900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			25.170,00			25.170,00		
333900854000	AUXILIO-FUNERAL			15.080,00			15.080,00		
333900899000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			10.090,00			10.090,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			139.940,49			139.940,49		
333901414000	DIARIAS NO PAIS			139.940,49			139.940,49		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.607.195,12		3.535,45	2.610.730,57		
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			894.103,69			894.103,69		
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			17.100,00			17.100,00		
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO			257.799,04		1.052,80	258.851,84		
333903009000	MATERIAL FARMACOLOGICO			72.271,44		1.602,44	73.873,88		
333903014000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			22.250,20			22.250,20		
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			80.008,55			80.008,55		
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.546,68			2.546,68		
333903020000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			7.919,20			7.919,20		
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			38.117,71			38.117,71		
333903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			470,00			470,00		
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.819,50			2.819,50		
333903028000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			37.958,80			37.958,80		
333903031000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			539,80			539,80		
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			780.559,42		380,21	780.939,63		
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			392.731,09		500,00	393.231,09		
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.			6.581,00			6.581,00		
333903104000	PREMIACOES DESPORTIVAS			6.581,00			6.581,00		
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			68.167,48		3.285,85	71.453,33		
333903205000	MERCADORIAS PARA DOACAO			59.761,78			59.761,78		
333903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			8.405,70		3.285,85	11.691,55		
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.692,40			7.692,40		
333903301000	PASSAGENS PARA O PAIS			7.692,40			7.692,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA			106.580,00			106.580,00		
333903599000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			106.580,00			106.580,00		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			221.049,40	500,00	1.550,00	222.099,40		
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.440,00			23.440,00		
333903615000	LOCAAO DE IMOVEIS			103.455,00	500,00		102.955,00		
333903696000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO			2.080,00			2.080,00		
333903699000	OUTROS SERVICOS			92.074,40		1.550,00	93.624,40		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.406,48	4.825.097,31		224.554,08	5.049.651,39		1.406,48
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.940,62			4.940,62		
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			126.536,35		6.000,00	132.536,35		
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			10.285,00		935,00	11.220,00		
333903910000	LOCAAO DE IMOVEIS			17.460,00			17.460,00		
333903911000	LOCAAO DE SOFTWARES			48.900,00			48.900,00		
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.160,00			12.160,00		
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			225.186,10		7.310,18	232.496,28		
333903937000	JUROS			1.403,22			1.403,22		
333903940000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR			763.595,02		92.410,31	856.005,33		
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			225.547,50			225.547,50		
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			20.367,82			20.367,82		
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			114.053,85		2.303,39	116.357,24		
333903950000	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS			4.925,00			4.925,00		
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			36.637,71			36.637,71		
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.985,00			1.985,00		
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			14.200,00			14.200,00		
333903969000	SEGUROS EM GERAL			5.645,31			5.645,31		
333903978000	LIMPEZA E CONSERVACAO			23.563,70		150,00	23.713,70		
333903980000	HOSPEDAGENS			2.334,94			2.334,94		
333903981000	SERVICOS BANCARIOS			16.512,69			16.512,69		
333903983000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			54.435,00			54.435,00		
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			50.387,45			50.387,45		
333903992000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			2.570,00			2.570,00		
333903993000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			12.037,54			12.037,54		
333903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO			11.228,00			11.228,00		
333903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			58,00			58,00		
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.406,48	3.018.141,49		115.445,20	3.133.586,69		1.406,48
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			49,02			49,02		
333909302000	RESTITUICOES			0,01			0,01		
333909312000	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS			49,01			49,01		
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.318.779,22	0,29	547.186,82	2.865.965,75		
344000000000	INVESTIMENTOS			2.102.647,39		547.186,82	2.649.834,21		
344900000000	APLICACOES DIRETAS			2.102.647,39		547.186,82	2.649.834,21		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES			1.543.993,58		543.946,82	2.087.940,40		
344905180000	ESTUDOS E PROJETOS			27.351,50			27.351,50		
344905191000	OBRAS EM ANDAMENTO			51.400,00		170.200,72	221.600,72		
344905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			1.465.242,08		373.746,10	1.838.988,18		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			558.653,81		3.240,00	561.893,81		
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			14.979,00			14.979,00		
344905212000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			5.650,00			5.650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
344905218000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			6.992,00			6.992,00		
344905226000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			2.848,20			2.848,20		
344905233000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.580,00			1.580,00		
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			55.941,46			55.941,46		
344905236000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			7.998,00			7.998,00		
344905242000	MOBILIARIO EM GERAL			51.908,90			51.908,90		
344905248000	VEICULOS DIVERSOS			49.000,00			49.000,00		
344905252000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			151.900,00			151.900,00		
344905257000	ACESSORIOS PARA VEICULOS			7.800,00			7.800,00		
344905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			202.056,25		3.240,00	205.296,25		
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			216.131,83	0,29		216.131,54		
346900000000	APLICACOES DIRETAS			216.131,83	0,29		216.131,54		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			216.131,83	0,29		216.131,54		
346907111000	INSS			216.131,83	0,29		216.131,54		
400000000000	RECEITA	22.018,05		2.712.620,09	25.115.525,82	25.115.525,82	2.712.620,09	22.018,05	
410000000000	RECEITAS CORRENTES	22.018,05			24.077.850,63	24.077.850,63		22.018,05	
411000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.018,05			743.332,07	743.332,07		22.018,05	
411100000000	IMPOSTOS	22.018,05			658.435,81	658.435,81		22.018,05	
411120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.018,05			404.297,07	404.297,07		22.018,05	
411120200000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.018,05			45.225,11	45.225,11		22.018,05	
411120201000	IMPOSTO PREDIAL URBANO	22.018,05						22.018,05	
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO				45.225,11	45.225,11			
411120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				196.458,77	196.458,77			
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TR ABALHO				167.046,49	167.046,49			
411120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIM ENTOS				29.412,28	29.412,28			
411120800000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS				162.613,19	162.613,19			
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. RE AIS S/ IMÓVEIS				162.613,19	162.613,19			
411130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				254.138,74	254.138,74			
411130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				254.138,74	254.138,74			
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				254.138,74	254.138,74			
411200000000	TAXAS				84.896,26	84.896,26			
411210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				36.913,02	36.913,02			
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				6.012,79	6.012,79			
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SE RVIÇOS				30.714,80	30.714,80			
411213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				185,43	185,43			
411220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				47.983,24	47.983,24			
411222800000	TAXA DE CEMITÉRIOS				609,20	609,20			
411229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				18.090,49	18.090,49			
411229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				29.283,55	29.283,55			
411229999000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				29.283,55	29.283,55			
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				29.283,55	29.283,55			
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				249.036,61	249.036,61			
412300000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				249.036,61	249.036,61			
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL				206.657,99	206.657,99			
413200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				206.657,99	206.657,99			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
41325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				206.657,99	206.657,99			
413250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				105.545,65	105.545,65			
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				25.240,19	25.240,19			
413250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE				4.310,10	4.310,10			
413250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE				178,36	178,36			
413250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS				75.817,00	75.817,00			
413250199001	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SUS				63.131,62	63.131,62			
413250199002	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO				5.755,67	5.755,67			
413250199003	REC. REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				6.929,71	6.929,71			
413250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				101.112,34	101.112,34			
413250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				101.112,34	101.112,34			
413250299001	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				101.112,34	101.112,34			
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				22.837.273,33	22.837.273,33			
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				21.904.823,96	21.904.823,96			
417210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				9.447.676,03	9.447.676,03			
417210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				5.827.686,03	5.827.686,03			
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS				5.806.505,23	5.806.505,23			
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				21.180,80	21.180,80			
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.959.090,51	1.959.090,51			
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS				227.454,32	227.454,32			
417212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50				1.731.636,19	1.731.636,19			
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO				861.492,76	861.492,76			
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA				723.126,27	723.126,27			
417213311003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				723.126,27	723.126,27			
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				34.169,68	34.169,68			
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				34.169,68	34.169,68			
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				83.898,36	83.898,36			
417213314001	FARMÁCIA BÁSICA				83.898,36	83.898,36			
417213399000	OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO				20.298,45	20.298,45			
417213399002	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO				20.298,45	20.298,45			
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE				421.871,25	421.871,25			
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				287.618,14	287.618,14			
417213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				12.326,30	12.326,30			
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE				98.177,29	98.177,29			
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE				23.749,52	23.749,52			
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				67.339,08	67.339,08			
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				310.196,40	310.196,40			
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				8.150.747,90	8.150.747,90			
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				7.939.273,83	7.939.273,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
417220101000	COTA PARTE DO ICMS				7.491.445,21	7.491.445,21			
417220102000	COTA PARTE DO IPVA				216.174,90	216.174,90			
417220104000	COTA PARTE DO IPI				210.115,72	210.115,72			
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E CONÔMICO (CIDE)				21.538,00	21.538,00			
417223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO O A FUNDO				100.474,07	100.474,07			
417223300003	Outros Programas de Saúde - Estado				100.474,07	100.474,07			
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				111.000,00	111.000,00			
417229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				111.000,00	111.000,00			
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				4.306.400,03	4.306.400,03			
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				4.306.400,03	4.306.400,03			
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				932.449,37	932.449,37			
417610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				47.232,18	47.232,18			
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				47.232,18	47.232,18			
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				885.217,19	885.217,19			
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO				590.979,25	590.979,25			
417629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS				294.237,94	294.237,94			
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				41.550,63	41.550,63			
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA				6.192,72	6.192,72			
419110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				4.192,04	4.192,04			
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				361,67	361,67			
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				3.830,37	3.830,37			
419130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				2.000,68	2.000,68			
419139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				2.000,68	2.000,68			
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.680,13	12.680,13			
419220000000	RESTITUIÇÕES				12.680,13	12.680,13			
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES				12.680,13	12.680,13			
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES				12.680,13	12.680,13			
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				22.654,13	22.654,13			
419310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				22.654,13	22.654,13			
419311000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU				9.023,72	9.023,72			
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				563,55	563,55			
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS				13.066,86	13.066,86			
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS				13.066,86	13.066,86			
419900000000	RECEITAS DIVERSAS				23,65	23,65			
419909900000	OUTRAS RECEITAS				23,65	23,65			
419909999000	DIVERSAS RECEITAS				23,65	23,65			
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL				1.037.675,19	1.037.675,19			
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.037.675,19	1.037.675,19			
424200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.037.675,19	1.037.675,19			
424220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				1.037.675,19	1.037.675,19			
424229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				1.037.675,19	1.037.675,19			
424229900001	Tranferências do Estado p/ Fundo p/ Redução da Desigualdade Social				987.675,19	987.675,19			
424229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				50.000,00	50.000,00			
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			2.712.620,09			2.712.620,09		
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA			2.712.620,09			2.712.620,09		
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			2.712.620,09			2.712.620,09		
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			1.128.055,20			1.128.055,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			1.114.587,48			1.114.587,48		
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			1.111.647,71			1.111.647,71		
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			2.939,77			2.939,77		
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			13.467,72			13.467,72		
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			1.584.564,89			1.584.564,89		
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			1.584.564,89			1.584.564,89		
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			1.499.432,61			1.499.432,61		
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			43.109,13			43.109,13		
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI			42.023,15			42.023,15		
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	215.483,19		4.328.418,90		22.366.821,38	26.695.240,28	215.483,19	
510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.022.544,83		22.366.821,38	23.389.366,21		
511000000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					22.366.821,38	22.366.821,38		
511100000000	DESPESAS CORRENTES					19.500.855,63	19.500.855,63		
511110000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.856.669,71	10.856.669,71		
511110100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.856.669,71	10.856.669,71		
511190000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.644.185,92	8.644.185,92		
511190100000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.644.185,92	8.644.185,92		
511200000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.865.965,75	2.865.965,75		
511210000000	INVESTIMENTOS					2.649.834,21	2.649.834,21		
511210100000	INVESTIMENTOS					2.649.834,21	2.649.834,21		
511290000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					216.131,54	216.131,54		
511290100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					216.131,54	216.131,54		
512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			997.890,02			997.890,02		
512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			997.890,02			997.890,02		
512110000000	REPASSES PASSIVOS			997.890,02			997.890,02		
512110100000	REPASSE CONCEDIDO			997.890,02			997.890,02		
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL			997.890,02			997.890,02		
513000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			24.654,81			24.654,81		
513100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			24.654,81			24.654,81		
513120000000	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS			24.654,81			24.654,81		
513120100000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS			77,96			77,96		
513120200000	DÍVIDA ATIVA RECEBIDA			24.576,85			24.576,85		
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.483,19		3.305.874,07			3.305.874,07	215.483,19	
522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			11.500,00			11.500,00		
522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			11.500,00			11.500,00		
522220000000	REPASSES PASSIVOS			11.500,00			11.500,00		
522220100000	REPASSE CONCEDIDO			11.500,00			11.500,00		
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			11.500,00			11.500,00		
523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	215.483,19		3.294.374,07			3.294.374,07	215.483,19	
523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	86.790,19		3.294.374,07			3.294.374,07	86.790,19	
523120000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS			3.294.374,07			3.294.374,07		
523120200000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			3.294.374,07			3.294.374,07		
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			2.735.720,26			2.735.720,26		
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			558.653,81			558.653,81		
523170000000	BAIXA DE DIREITOS	86.790,19						86.790,19	
523170200000	DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	86.790,19						86.790,19	
523200000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	128.693,00						128.693,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
523280000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.693,00						128.693,00	
523280100000	DEPRECIÇÕES	128.693,00						128.693,00	
523280100001	DEPRECIÇÕES / VEICULOS	82.493,00						82.493,00	
523280100002	DEPRECIÇÕES / RETROESCAVADEIRA	35.600,00						35.600,00	
523280100003	DEPRECIÇÕES / TRATOR AGRÍCOLA	10.600,00						10.600,00	
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS		85.884,29	0,29	6.529.834,20	66.003.339,55	59.473.505,64		85.884,29
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,29	5.225.960,69	33.054.106,31	27.828.145,91		
611000000000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA					27.828.145,91	27.828.145,91		
611100000000	RECEITAS CORRENTES					26.790.470,72	26.790.470,72		
611110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA					743.332,07	743.332,07		
611110100000	RECEITA TRIBUTÁRIA					743.332,07	743.332,07		
611120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					249.036,61	249.036,61		
611120100000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					249.036,61	249.036,61		
611130000000	RECEITA PATRIMONIAL					206.657,99	206.657,99		
611130100000	RECEITA PATRIMONIAL					206.657,99	206.657,99		
611170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					25.549.893,42	25.549.893,42		
611170100000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					22.837.273,33	22.837.273,33		
611170900000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF					2.712.620,09	2.712.620,09		
611190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					41.550,63	41.550,63		
611190100000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					41.550,63	41.550,63		
611200000000	RECEITAS DE CAPITAL					1.037.675,19	1.037.675,19		
611240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.037.675,19	1.037.675,19		
611240100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.037.675,19	1.037.675,19		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				997.890,02				
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				997.890,02	997.890,02			
612110000000	REPASSES ATIVOS				997.890,02	997.890,02			
612110100000	REPASSE RECEBIDO				997.890,02	997.890,02			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				997.890,02	997.890,02			
613000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			0,29	4.228.070,67	4.228.070,38			
613100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				4.011.938,84	4.011.938,84			
613110000000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS				4.011.938,84	4.011.938,84			
613110100000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.239.292,57	3.239.292,57			
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				558.653,81	558.653,81			
613110101999	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				558.653,81	558.653,81			
613110102000	BENS DE ESTOQUE				2.680.638,76	2.680.638,76			
613110400000	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO				772.646,27	772.646,27			
613110402000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO				772.646,27	772.646,27			
613300000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,29	216.131,83	216.131,54			
613320000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO			0,29	216.131,83	216.131,54			
613320100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO			0,29	216.131,83	216.131,54			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		85.884,29		1.303.873,51	1.303.873,51			85.884,29
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				11.500,00	11.500,00			
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				11.500,00	11.500,00			
622220000000	REPASSES ATIVOS				11.500,00	11.500,00			
622220100000	REPASSE RECEBIDO				11.500,00	11.500,00			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				11.500,00	11.500,00			
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		85.884,29		1.292.373,51	1.292.373,51			85.884,29
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		85.884,29		730.410,04	730.410,04			85.884,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
623110000000	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				115.892,73	115.892,73			
623110100000	DIVERSAS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				115.892,73	115.892,73			
623110100999	DIVERSAS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				115.892,73	115.892,73			
623120000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS				614.517,31	614.517,31			
623120100000	BENS MÓVEIS				558.653,81	558.653,81			
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				558.653,81	558.653,81			
623120103999	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				558.653,81	558.653,81			
623120200000	BENS DE ESTOQUE				55.863,50	55.863,50			
623120201000	AQUISIÇÃO DE BENS DE ESTOQUE				55.863,50	55.863,50			
623120201999	AQUISIÇÃO				55.863,50	55.863,50			
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		85.884,29						85.884,29
623170200000	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO		85.884,29						85.884,29
623300000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				561.963,47	561.963,47			
623310000000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES				561.963,47	561.963,47			
623310200000	RESTOS A PAGAR				561.963,47	561.963,47			
630000000000	RESULTADO APURADO					31.645.359,73	31.645.359,73		
631000000000	RESULTADO PATRIMONIAL					31.645.359,73	31.645.359,73		
631000100000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					31.645.359,73	31.645.359,73		
Total Geral :		17.293.897,53	17.289.493,92	295.152.880,94	295.152.880,94	252.776.445,93	252.776.445,93	21.525.952,97	21.521.549,36