



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2012**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Receita	Despesa	Encampação	Cancelamento	Débito	Crédito
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA			25.539,18	24.930,61			608,57	
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	363,43		64.907,52	65.270,95				
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		275.664,94	231.028,33	210.503,48		1.818,51		294.371,28
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		131.615,62	834.687,95	131.577,28				834.726,29
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		2.340.074,81	780.112,20	1.485.144,50		560.144,96		1.074.897,55
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL		1.971,68						1.971,68
212110200000	INSS		266.093,22	755.643,36	594.379,33				427.357,25
212110300000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3,70					3,70
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			59.172,96	59.172,96				
212119900001	Consignação - Banco Banestes		5.821,93	205.943,78	196.501,72				15.263,99
212119900002	Consignação - Caixa Economica Federal		1.092,77	44.716,90	44.150,94				1.658,73
212119900003	Plano de Assistência Médica Economic		525,00	9.570,00	9.345,00				750,00
212119900004	PIS/PASEP			56.994,00	56.994,00				
212119900005	Contribuição PSB		38,47	1.367,42	1.348,00				57,89
212119900008	Contribuição Sindical			19.089,91	18.616,85				473,06
212119900013	Consignação BMG		1.047,59	56.697,14	55.004,55				2.740,18
212119900014	Sindipúblicos - VP		429,30	11.757,35	11.095,20				1.091,45
212119900015	CSLL/PIS/CONFINS			2.189,75					2.189,75
212119900016	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			43.072,04	39.481,26				3.590,78
212119900017	Caução Tomada de Preço		1.552,29						1.552,29
212119900018	Parcelamento Débito - Cerealista São Jorge LTDA			415,00	415,00				
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			166.814,37	166.814,37				
212120200000	IRRF DE PF/PJ			13.906,67	13.906,67				
212129900001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			24.542,36	24.542,36				
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.867,94					10.867,94
216199900002	SALÁRIO MATERNIDADE A RECEBER			274,57					274,57
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL				997.890,02				
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				11.500,00				
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL			997.890,02					
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			11.500,00					
<b>Total Geral :</b>		363,43	3.025.927,62	4.428.704,42	4.218.585,05		561.963,47	608,57	2.673.838,38

IVAN LAUER  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO CARLOS GOMES  
CONTADOR CRC-ES 4920