



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
000 - Descontos								
1101 - RECURSOS DO TESOURO								
999	3	9999-9	AUXILIAR					
Total Fonte Recurso:								
1102 - RECURSOS PRÓPRIOS								
8888888	88888	88888	AUXILIAR					
9999999	99999	99999	CAIXA-TEOURARIA					
Total Fonte Recurso:								
Total Banco:								
001 - Banco do Brasil S/A								
1101 - RECURSOS DO TESOURO								
0702-1	19.515-4	19.515-4	CONCURSO PUBLICO 2010					
0702-1	19.515-4 - A	19.515-4 - A	CONCURSO PUBLICO 2010	2.075,30				2.075,30
0702-1	19.612-6	19.612-6	CONCURSO CAMARA 2010					
Total Fonte Recurso:								
1102 - RECURSOS PRÓPRIOS								
0702-1	19.608-8	19.608-8	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					
Total Fonte Recurso:								
2202 - FUNDEB 40%								
0702-1	15.435-0	15.435-0	FUNDEB					
0702-1	15.435-0 - A	15.435-0 - A	FUNDEB	209.089,93				209.089,93
Total Fonte Recurso:								
2220 - RECURSOS DO FNDE								
0702-1	10.838-3	10.838-3	MERENDA DA CRECHE					
0702-1	10.838-3 - A	10.838-3 - A	MERENDA DA CRECHE	4,06				4,06
0702-1	12.032-4	12.032-4	SALARIO EDUCAÇÃO					
0702-1	12.032-4 - A	12.032-4 - A	SALÁRIO EDUCAÇÃO	231.660,88				231.660,88
0702-1	14.507-6	14.507-6	PM VILA PAVÃO PNATE					
0702-1	14.507-6 - A	14.507-6 - A	PM VILA PAVÃO PNATE	90.640,00				90.640,00
0702-1	16.436-4	16.436-4	PM VILA PAVÃO - MERENDA					
0702-1	16.436-4 - A	16.436-4 - A	PM VILA PAVÃO - MERENDA	27,25				27,25
0702-1	18.111-0	18.111-0	MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0702-1	18.111-0 - A	MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.154,71					36.154,71
0702-1	5.857-2	CONVENIO MERENDA-ESCOLAR	0,35					0,35
0702-1	5.965-X	CONV. FNDE PROGRAMA DIRETO DINHEIRO ESCOLA						
0702-1	5.965-X - A	CONV. FNDE PROGRAMA DIRETO DINHEIRO ESCOLA	3.697,05					3.697,05
Total Fonte Recurso:			362.184,30					362.184,30
2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								
0702-1	21.314-4	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA						
0702-1	21.314-4 - A	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA	20.276,34					20.276,34
Total Fonte Recurso:			20.276,34					20.276,34
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0702-1	10.011-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				6.135,00		6.135,00
0702-1	10.011-0 - A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.580,54					8.580,54
Total Fonte Recurso:			8.580,54			6.135,00		14.715,54
2320 - RECURSOS DO SUS								
0702-1	13.124-5	PMVP - ESG						
0702-1	13.124-5 - A	PMVP - ESG	50.235,11					50.235,11
0702-1	14.563-7	MEDICAMENTOS dos GRUPO HIPER, DIABETES, ASMA E RENITE						
0702-1	14.563-7 - A	MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO, DIABETES, ASMA E RENITE	44.293,88					44.293,88
0702-1	16.290-6	FNS BLMAC						
0702-1	16.290-6 - A	FNS BLMAC	299,14					299,14
0702-1	17.626-5	MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES						
0702-1	17.626-5 - A	MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES	98.969,76					98.969,76
0702-1	19.253-8	FNS - FARMACIA BASICA				65,58		65,58
0702-1	19.253-8 - A	FNS - FARMACIA BASICA	336,65					336,65
0702-1	19.254-6	FNS PAB						
0702-1	19.254-6 - A	FNS PAB	707.004,83					707.004,83
0702-1	19.257-0	VIGILANCIA SANITARIA 2						
0702-1	19.257-0 - A	VIGILANCIA SANITARIA 2	58.704,46					58.704,46
0702-1	5.973-0	VIGILANCIA SANITARIA						
0702-1	5.973-0 - A	VIGILANCIA SANITARIA						
0702-1	5.975-7	PACS						
0702-1	5.975-7 - A	PACS	2,17					2,17
0702-1	58.040-6 - A	PAB						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0702-1	6.862-4	CONTROLE DE ZONÓSES						
0702-1	6.862-4 - A	CONTROLE DE ZONÓSES						
0702-1	9.754-3	FARMACIA BASICA						
0702-1	9.754-3 - A	FARMACIA BASICA						
Total Fonte Recurso:			959.846,00			65,58		959.911,58
2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE								
0702-1	15.277-3	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA						
0702-1	15.277-3 - A	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA						
Total Fonte Recurso:								
2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0702-1	13.129-6	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL						
0702-1	13.129-6 - A	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INFANTIL						
0702-1	13.174-1	PETI MONITORES						
0702-1	13.174-1 - A	PETI MONITORES						
0702-1	14.393-6	PETI JORNADA						
0702-1	14.393-6 - A	PETI JORNADA						
0702-1	14.394-4	PETI BOLSA						
0702-1	14.394-4 - A	PETI BOLSA						
0702-1	14.396-0	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO						
0702-1	14.396-0 - A	PISO BASICO DE TRANSIÇÃO						
0702-1	19.035-7	BPC ASSISTENCIA SOCIAL						
0702-1	19.035-7 - A	BPC ASSISTENCIA SOCIAL	873,32					873,32
Total Fonte Recurso:			873,32					873,32
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO								
0702-1	12.074 X -A	CEX	5.202,64					5.202,64
0702-1	12.074-X	CEX						
0702-1	13.164-4	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO IDOSO						
0702-1	13.164-4 - A	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO IDOSO						
0702-1	13.709-X	BOLSA FAMILIA						
0702-1	13.709-x - A	BOLSA FAMILIA	0,68					0,68
0702-1	14.398-7	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE.						
0702-1	14.398-7 - A	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	1.639,95					1.639,95
0702-1	14.663-3	Indice de Gestão Descentralizada						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0702-1	14.663-3 - A	Índice de Gestão Descentralizada	31.066,97					31.066,97
0702-1	14.677-3	PMVP Prog. apoio Sist. Ensino p/ Atend. ao EJA						
0702-1	14.677-3 - A	PMVP PROGRAMA DE APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDER AO EJA	6,81					6,81
0702-1	15.901-8	Simplex Nacional						
0702-1	15.901-8 - A	SIMPLEX NACIONAL	12.753,29					12.753,29
0702-1	17.926-4	PVMC PETI 2						
0702-1	17.926-4-A	PVNC PETI 2	17.768,44					17.768,44
0702-1	18.256-7	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS						
0702-1	18.256-7 - A	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS						
0702-1	19.313-5	PISO BASICO VARIAVEL						
0702-1	19.313-5 - A	PISO BASICO VARIAVEL	21,59					21,59
0702-1	21.037-4	ESGOTAMENTO TODOS OS SANTOS						
0702-1	21.037-4 - A	ESGOTAMENTO TODOS OS SANTOS	38.367,74					38.367,74
0702-1	21.342-X	FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES						
0702-1	21.342-X - A	FUNASA MELHORIAS DOMICILIARES	120.492,62					120.492,62
0702-1	22.250-X	IGD-SUAS						
0702	22.250-X - A	IGD-SUAS	12.425,96					12.425,96
0702-1	283.142-2	DESONERACAO/ICMS						
0702-1	283.142-2 - A	DESONERAÇÃO/ICMS	4.109,04					4.109,04
0702-1	9.200-2	FPM						
0702-1	9.200-2 - A	FPM	87.423,57					87.423,57
0702-1	9.204-5	RECURSOS MINERAIS						
0702-1	9.204-5 - A	RECURSOS MINERAIS	229,86					229,86
0702-1	9.212-6	ITR						
0702-1	9.212-6 - A	ITR	1.032,98					1.032,98
Total Fonte Recurso:			332.542,14					332.542,14
2902 - CIDE								
0702-1	12.345-5	CIDE						
0702-1	12.345-5 - A	CIDE	125,73					125,73
Total Fonte Recurso:			125,73					125,73
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO								
0702-1	9.205-3	PETROBRAS						
0702-1	9.205-3 - A	PETROBRAS	92.713,68					92.713,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total Fonte Recurso:			92.713,68					92.713,68
Total Banco:			1.988.307,28			6.200,58		1.994.507,86
021 - Banestes s/a.								
1101 - RECURSOS DO TESOURO								
0201	12.975.546	DIARIAS EDUCAÇÃO	2.389,45					2.389,45
0201	13.106.307	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A						
0201	13.638.036	PMVP SEPD						
0201	13.638.036 - A	PMVP SEPD						
0201	17.632.274	LEILAO MUNICIPAL 2009						
0201	17.632.274 - A	LEILAO MUNICIPAL 2009						
201-1	19.497.395	TOMADA DE PREÇO 001/2011						
201-1	19.497.395 - A	TOMADA DE PREÇO 001/2011						
0201	19.864.180	TOMADA DE PREÇO 003/2011						
0201	19.864.180 - A	TOMADA DE PREÇO 003/2011	1.611,90					1.611,90
0201	19.864.230	TOMADA DE PREÇO 002/2011						
0201	2.693.075	ICMS	212.068,52			10.998,00		223.066,52
0201	2.693.083	IPI						
0201	2.693.083 - A	IPI	6.344,96					6.344,96
01 3	2.693.091	CONTA-MOVIMENTO	29.204,94					29.204,94
0201	2.693.133	TRIBUTOS						
0201	2.693.133 - A	TRIBUTOS	7.878,30					7.878,30
0201	20.072.377	19º POMITAFRO						
0201	20.072.377 - A	19º POMITAFRO	451,63					451,63
0201	20.370.987	PMVP LEILAO 2011						
0201	20.370.987 - A	PMVP LEILAO 2011	89.610,88					89.610,88
0201	6.498.760	CONVENIO PRONAF						
0201	6.498.760 - A	CONVENIO PRONAF	2.057,39					2.057,39
0201	7.984.586	DIARIAS - FUNCIONARIOS	161,90			105,93		267,83
0201	8.128.969	IPTU - BANESTES						
0201	8.128.969 - A	IPTU - BANESTES	15.168,76					15.168,76
0201	9.058.181	ILUMINAÇÃO PUBLICA 2003						
0702-1	9.058.181 - A	ILUMINAÇÃO PUBLICA 2003	71.107,97					71.107,97
0201	9.793.910	ISS - BANESTES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0201	9.793.910 - A	ISS - BANESTES	11,48					11,48
Total Fonte Recurso:			438.068,08			11.103,93		449.172,01
1102 - RECURSOS PRÓPRIOS								
0201	18.998.799	TOMADA DE PREÇO 01/2010						
0201	18.998.799 - A	TOMADA DE PREÇO 01/2010	0,01					0,01
0201	7.984.669	DIARIAS - GAB. DO PREFEITO						
Total Fonte Recurso:			0,01					0,01
2201 - MDE								
0201	6.158.885	MDE	4.580,94					4.580,94
Total Fonte Recurso:			4.580,94					4.580,94
2202 - FUNDEB 40%								
0201	12.271.987	FUNDEB - BANESTES						
0201	12.271.987 - A	FUNDEB - BANESTES						
Total Fonte Recurso:								
2220 - RECURSOS DO FNDE								
0201	16.084.378	TRANSPORTE ESCOLAR						
0201	16.084.378 - A	TRANSPORTE ESCOLAR						
Total Fonte Recurso:								
2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								
0201	18.237.966	HORTA ESCOLAR COMUNITARIA						
0201	18.237.966 - A	HORTA ESCOLAR COMUNITARIA						
0201	21.223.193	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR						
0201	21.223.193 - A	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	19.179,70					19.179,70
0201	6.245.575	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR						
0201	6.245.575 - A	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR						
Total Fonte Recurso:			19.179,70					19.179,70
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE								
0201	12.975.942	DIÁRIAS SAÚDE	719,22			455,00		1.174,22
0201	7.837.594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%.	2.542,45					2.542,45
0201	7.837.594 - A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%.						
Total Fonte Recurso:			3.261,67			455,00		3.716,67
2320 - RECURSOS DO SUS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0201	10.924.959	VIGILANCIA SANITÁRIA - SIA SUS						
0201	10.924.959 - A	VIGILANCIA SANITÁRIA - SIA SUS						
0201	14.575.310	INSULINA P/ DEPENDENTES						
0201	14.575.310 - A	INSULINA P/ DEPENDENTES	8.392,39					8.392,39
0201	20.111.332	FMS - INSUMOS/INSULINA						
0201	20.111.332 - A	FMS - INSUMOS/INSULINA	9.228,11					9.228,11
0201	20.111.514	FARMACIA BASICA						
0201	20.111.514 - A	FARMACIA BASICA	37.830,27					37.830,27
0201	21.103.049	SIA SUS						
0201	21.103.049 - A	SIA SUS	1.330,98					1.330,98
0201	9.562.349	CONVENIO SIA SUS						
0201	9.562.349 - A	CONVÊNIO SIA SUS	38.186,71					38.186,71
Total Fonte Recurso:			94.968,46					94.968,46
2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0201	11.577.814	CENTRO DE REABILITAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL						
0201	11.577.814 - A	CENTRO DE REABILITAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL						
0201	11.673.852	FUNDO PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL.						
0201	11.673.852 - A	FUNDO PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL	1.448.981,71					1.448.981,71
0201	13.562.079	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS						
0201	13.562.079 - A	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS						
0201	17.858.960	PMVP FUNDO ESTADUAL ASSITENCIA SOCIAL						
0201	17.858.960 - A	PMVP FUNDO ESTADUAL ASSITENCIA SOCIAL	9,38					9,38
0201	21.083.837	BENEFICIOS EVENTUAIS				150,00		150,00
0201	21.083.837 - A	BENEFICIOS EVENTUAIS	13.046,60					13.046,60
0201	21.083.977	PISO BASICO FIXO						
0201	21.083.977 - A	PISO BASICO FIXO	55.128,44					55.128,44
Total Fonte Recurso:			1.517.166,13			150,00		1.517.316,13
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS								
0201	11.215.829	CONSTRUÇÃO DA QUADRA FIGUEIRA						
0201	11.215.829 - A	CONSTRUÇÃO DA QUADRA FIGUEIRA	44,61					44,61
0201	11.561.255	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA SAÚDE						
0201	11.561.255 - A	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE						
0201	11.598.281	CALÇAMENTO RUA JACOB OST	26,49					26,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0201	11.598.281 - A	CALÇAMENTO RUA JABOB OST						
0201	11.633.278	AMPLIAÇÃO ESCOLA TODOS OS SANTOS						
0201	11.633.278 - A	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TODOS OS SANTOS	1,36					1,36
0201	12.589.297	PRONAF CAPIXABA 2007						
0201	12.589.297 - A	PRONAF CAPIXABA 2007						
0201	12.659.082	AQUISIÇÃO AMBULANCIA						
0201	12.659.082 - A	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
0201	12.715.223	CAMPO FUT. SOCIETY CORREGO DO ESTEVAO						
0201	12.715.223 - A	CAMPO FUT. SOCIETY CORREGO DO ESTEVAO	15,81					15,81
0201	12.715.298	PRAÇA SAO MARCOS						
0201	12.715.298 - A	PRACA SAO MARCOS						
0201	12.790.176	CAMINHÃO PIPA						
0201	12.790.176 - A	CAMINHÃO PIPA						
0201	12.925.327	PMVP - AQUISIÇÃO AMBULANCIA						
0201	12.925.327 - A	PMVP - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
0201	16.698.490	PAVIMENTEÇÃO DA RUA IECLB						
0201	16.698.490 - A	PAVIMENTEÇÃO DA RUA IECLB						
0201	17.154.790	PRONAF CAPIXABA 2009 - AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA						
0201	17.154.790 - A	PRONAF CAPIXABA 2009 - AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA						
0201	17.215.047	CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE						
0201	17.215.047 - A	CAMPO FUTEBOL CONCEIÇÃO DO QUINZE	69.410,80					69.410,80
0201	17.215.211	QUADRA LAGINHA						
0201	17.215.211 - A	QUADRA LAGINHA	47,95					47,95
0201	17.588.930	PMVP SESPORT						
0201	17.588.930 - A	PMVP SESPORT	4.385,73					4.385,73
0201	17.715.038	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
0201	17.715.038 - A	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	57.954,29					57.954,29
0201	17.916.131	CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO						
0201	17.916.131 - A	CAMPO SOCIETY VILA PAVÃO						
0201	18.232.439	PISO BASICO FIXO						
0201	18.232.439 - A	PISO BASICO FIXO						
0201	18.270.322	SECADOR CAFÉ						
0201	18.270.322 - A	SECADOR CAFÉ						
0201	18.270.371	ESTRUTURAÇÃO AGROINDUSTRIA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0201	18.270.371 - A	ESTRUTURAÇÃO AGROINDUSTRIA						
0201	18.376.061	PMVP RETRO 2						
0201	18.376.061 - A	PMVP RETRO 2						
0201	2.693.208	CONVENIO 080/93 - CESAN	0,04					0,04
0201	2.693.208 - A	CONVENIO 080/93 - CESAN						
0201	20.037.552	MAQUINA DE CAFE						
0201	20.037.552 - A	MAQUINA DE CAFE						
0201	20.072.633	BENEFICIOS EVENTUAIS						
0201	20.072.633 - A	BENEFICIOS EVENTUAIS						
0201	20.342.564	SECADOR CAFE SAO ROQUE ESTEVAO						
0201	20.342.564 - A	SECADOR CAFE SAO ROQUE ESTEVAO						
0201	20.360.475	CAMINHÃO CARROCERIA						
0201	20.360.475 - A	CAMINHÃO CARROCERIA	2.379,49					2.379,49
0201	20.550.497	PAVIMENTACAO DE RUAS - SEDE						
0201	20.550.497 - A	PAVIMENTACAO DE RUAS - SEDE	50.776,18					50.776,18
0201	20.610.887	PROGRAMA INCLUIR						
0201	20.610.887-A	PROGRAMA INCLUIR	828,54					828,54
Total Fonte Recurso:			185.871,29					185.871,29
Total Banco:			2.263.096,28			11.708,93		2.274.805,21
104 - Caixa Econômica Federal								
1101 - RECURSOS DO TESOUREO								
0556-7	030-5	IPTU - CAIXA ECONOMICA	50,00					50,00
0556-7	030-5 - A	IPTU - CAIXA ECONOMICA	217,25					217,25
Total Fonte Recurso:			267,25					267,25
2320 - RECURSOS DO SUS								
0556-7	00624013-8	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0556-7	00624013-8 - A	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.475,96					20.475,96
Total Fonte Recurso:			20.475,96					20.475,96
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO								
0556-7	000.000.10-0	ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODOS OS SANTOS						
0556-7	00009252-0	PRODESA - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTA APLICAÇÃO						
0556-7	00009260-1	AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA I - CONTA APLICAÇÃO						
0556-7	00009261-0	AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA II - CONTA APLICAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2012

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Bancos.: 4.461.958,43 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade.: 4.444.048,92 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

Agência	Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0556-7	00009262-8	PATRULHA MECANIZADA - CONTA APLICAÇÃO						
0556-7	00009263-6	PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO E CAÇAMBA - CONTA APLICAÇÃO						
0556-7	00647038-9	PATRULHA MECANIZADA						
0556-7	00647039-7	PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO E CAÇAMBA						
0556-7	00647040-0	AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA I						
0556-7	00647041-9	AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA II						
0556-7	00647042-7	PRODESA - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA						
0556-1	0133-6	FUNASA - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO						
0556-7	11.266-1	ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODOS OS SANTOS	44.176,87					44.176,87
0556-7	12.401-5	FUNASA - CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	72.800,17					72.800,17
0556-7	13.177-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTA APLICAÇÃO	4.321,11					4.321,11
0556-7	647025-7	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
0556-7	647054-0	CONSTRUÇÃO CAMPO E VESTIARIO TODOS OS ANJOS	1.932,54					1.932,54
0556-7	647054-0 - A	CONSTRUÇÃO CAMPO E VESTIARIO TODOS OS ANJOS	48.671,46					48.671,46
Total Fonte Recurso:			171.902,15					171.902,15
Total Banco:			192.645,36					192.645,36
Total Geral :			4.444.048,92			17.909,51		4.461.958,43