

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	53.561.355,37		133.928.157,02	127.148.803,82	99.370,54	99.370,54	60.340.708,57	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	17.169.207,77		128.215.195,79	126.711.086,21	99.370,54	99.370,54	18.673.317,35	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.045.680,63		119.695.380,06	116.858.117,63			18.882.943,06	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.045.680,63		119.695.380,06	116.858.117,63			18.882.943,06	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.045.680,63		119.695.380,06	116.858.117,63			18.882.943,06	
111110100000	CAIXA			59.139,43	59.139,43				
111110100999	CAIXA			59.139,43	59.139,43				
111110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.280.164,56		102.223.677,01	99.700.630,04			7.803.211,53	
111110200999	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.280.164,56		102.223.677,01	99.700.630,04			7.803.211,53	
111110300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.542,59	1.542,59				
111110600000	CONTA BANCO ÚNICA - RPPS	486.639,43		4.746.436,35	5.228.796,75			4.279,03	
111110601000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	486.639,43		4.746.436,35	5.228.796,75			4.279,03	
111110601999	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	486.639,43		4.746.436,35	5.228.796,75			4.279,03	
111110700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.278.876,64		12.664.584,68	11.868.008,82			11.075.452,50	
111110702000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.278.876,64		12.664.584,68	11.868.008,82			11.075.452,50	
111110702001	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.212.853,04		12.624.298,56	10.358.486,56			10.478.665,04	
111110702002	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.066.023,60		40.286,12	1.509.522,26			596.787,46	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.057.966,37		1.216.661,41	1.093.694,96			1.180.932,82	
112100000000	CLIENTES	81.523,95		826.316,82	841.984,45			65.856,32	
112110000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	81.523,95		826.316,82	841.984,45			65.856,32	
112110100000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	81.523,95		826.316,82	841.984,45			65.856,32	
112110102000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRESTACAO DE SERVIÇOS	81.523,95		826.316,82	841.984,45			65.856,32	
112300000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	870.634,88		390.238,72	251.710,51			1.009.163,09	
112310000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	870.634,88		390.238,72	251.710,51			1.009.163,09	
112310100000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	870.634,88		390.238,72	251.710,51			1.009.163,09	
112400000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	105.807,54		105,87				105.913,41	
112410000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	105.807,54		105,87				105.913,41	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.174,38		168.545,75	140.731,32	99.370,54	99.370,54	51.988,81	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			27.290,00				27.290,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			27.290,00				27.290,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			27.290,00				27.290,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			39.841,53	39.502,06			339,47	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			39.841,53	39.502,06			339,47	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES			39.841,53	39.502,06			339,47	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.174,38		101.414,22	101.229,26	99.370,54	99.370,54	24.359,34	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	24.174,38		101.414,22	101.229,26	99.370,54	99.370,54	24.359,34	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			28.307,56	28.307,56	27.700,20	27.700,20		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			71.670,34	71.670,34	71.670,34	71.670,34		
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,40		1.436,32	1.251,36			185,36	
113812900000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	24.173,98						24.173,98	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO				1.500.000,00				1.500.000,00
114900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				1.500.000,00				1.500.000,00
114910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				1.500.000,00				1.500.000,00
114919900000	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM OUTRAS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS				1.500.000,00				1.500.000,00

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11500000000	ESTOQUES	41.386,39		7.125.775,10	7.114.949,05			52.212,44	
11560000000	ALMOXARIFADO	39.497,07		6.967.777,65	6.955.062,28			52.212,44	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.497,07		6.967.777,65	6.955.062,28			52.212,44	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	32.081,28		2.011.273,44	2.007.613,71			35.741,01	
11561020000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			605.976,08	605.976,08				
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			418.265,88	418.265,88				
11561040000	AUTOPEÇAS			1.174.267,78	1.165.322,61			8.945,17	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			380.271,99	380.271,99				
11561070000	MATERIAIS PERMANENTES			2.142.258,96	2.142.258,96				
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.415,79		188.512,76	190.899,39			5.029,16	
11561990000	OUTROS MATERIAIS			46.950,76	44.453,66			2.497,10	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	1.889,32		157.997,45	159.886,77				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.889,32		157.997,45	159.886,77				
11581020000	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO			157.997,45	157.997,45				
11581020100	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO			157.997,45	157.997,45				
11581980000	ESTOQUES DIVERSOS	1.889,32			1.889,32				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			8.833,47	3.593,25			5.240,22	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.823,47	1.628,01			195,46	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.823,47	1.628,01			195,46	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			7.010,00	1.965,24			5.044,76	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			7.010,00	1.965,24			5.044,76	
12000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.392.147,60		5.712.961,23	437.717,61			41.667.391,22	
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.262,51						2.262,51	
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.262,51						2.262,51	
12131000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.262,51						2.262,51	
12131010000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.262,51						2.262,51	
12131010200	ACOES	2.262,51						2.262,51	
12300000000	IMOBILIZADO	36.389.885,09		5.712.961,23	437.717,61			41.665.128,71	
12310000000	BENS MOVEIS	14.327.629,50		2.162.700,51	377.331,92			16.112.998,09	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.327.629,50		2.162.700,51	377.331,92			16.112.998,09	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.266.237,08		102.449,50	374.805,17			2.993.881,41	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			170,00				170,00	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			46.291,50				46.291,50	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			2.705,00				2.705,00	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.620,00				3.620,00	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			199,00				199,00	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.038,00		6.480,00				21.518,00	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			159,00				159,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.251.199,08		42.825,00	374.805,17			2.919.218,91	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA			38.812,79	2.526,75			36.286,04	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			38.412,79	2.526,75			35.886,04	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			400,00				400,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	672.944,33		100.359,22				773.303,55	
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.400,00				2.400,00	
12311030200	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.025,50		18.516,00				63.541,50	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	627.918,83		73.080,22				700.999,05	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			6.363,00				6.363,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	376,80		3.114,00				3.490,80	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	376,80						376,80	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.114,00				3.114,00	
123110500000	VEICULOS	4.683.363,90		1.916.815,00				6.600.178,90	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	4.683.363,90		400.700,00				5.084.063,90	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			1.516.115,00				1.516.115,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.704.707,39		1.150,00				5.705.857,39	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	5.704.707,39		1.150,00				5.705.857,39	
123200000000	BENS IMOVEIS	22.062.255,59		3.550.260,72	60.385,69			25.552.130,62	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.062.255,59		3.550.260,72	60.385,69			25.552.130,62	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.011.868,28		190.221,30				2.202.089,58	
123210102000	EDIFICIOS	629.406,76						629.406,76	
123210103000	TERRENOS/GLEBAS			190.221,30				190.221,30	
123210111000	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	585.511,69						585.511,69	
123210199000	OUTROS BENS IMOVEIS	796.949,83						796.949,83	
123210400000	BENS DOMINIAIS	2.017.900,09						2.017.900,09	
123210412000	TERRENOS	1.916.287,69						1.916.287,69	
123210499000	OUTROS BENS DOMINIAIS	101.612,40						101.612,40	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	140.859,01						140.859,01	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	140.859,01						140.859,01	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.232.329,69		3.322.039,42	60.385,69			14.493.983,42	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.232.329,69		3.095.833,36	60.385,69			14.267.777,36	
123210603000	OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS			226.206,06				226.206,06	
123210700000	INSTALACOES	62.040,21		38.000,00				100.040,21	
123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.307.037,83						1.307.037,83	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	5.290.220,48						5.290.220,48	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	5.290.220,48						5.290.220,48	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		53.561.355,37	54.227.864,39	59.591.326,31	63.888.282,86	65.304.174,14		60.340.708,57
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.790.637,15	51.573.403,73	53.619.341,40	3.355.241,87	3.355.241,87		4.836.574,82
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		294.178,91	25.327.137,44	25.742.445,00	678.317,18	678.317,18		709.486,47
211100000000	PESSOAL A PAGAR		294.178,91	19.696.816,45	19.407.091,68	4.454,14	4.454,14		4.454,14
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		294.178,91	19.696.816,45	19.407.091,68	4.454,14	4.454,14		4.454,14
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			19.346.626,12	19.351.080,26	4.454,14			
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			18.533.026,12	18.537.480,26	4.454,14			
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			813.600,00	813.600,00				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.178,91	294.178,91			4.454,14		4.454,14
211110201000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		294.178,91	294.178,91			4.454,14		4.454,14
211110400000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			56.011,42	56.011,42				
211110402000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000			28.005,71	28.005,71				
211110402000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000			28.005,71	28.005,71				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.548.409,52	1.548.409,52				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.548.409,52	1.548.409,52				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.548.409,52	1.548.409,52				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			89.306,47	89.306,47				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			89.306,47	89.306,47				

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			89.306,47	89.306,47				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.992.605,00	4.697.637,33	673.863,04	673.863,04		705.032,33
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			32.291,11	37.539,99	5.248,88	5.248,88		5.248,88
211410600000	FGTS			32.291,11	37.539,99	5.248,88	5.248,88		5.248,88
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.098.952,00	2.674.058,09	575.106,09	575.106,09		575.106,09
211420400000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			2.098.952,00	2.674.058,09	575.106,09	575.106,09		575.106,09
211420401000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			2.098.952,00	2.674.058,09	575.106,09	575.106,09		575.106,09
	PESSOAL DO ENTE								
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.861.361,89	1.986.039,25	93.508,07	93.508,07		124.677,36
211430100000	INSS A PAGAR			1.836.875,31	1.930.383,38	93.508,07	93.508,07		93.508,07
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.671.640,47	1.765.148,54	93.508,07	93.508,07		93.508,07
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			143.372,24	143.372,24				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			21.862,60	21.862,60				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			24.486,58	55.655,87				31.169,29
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.381,89	12.381,89				
211439801000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.104,69	43.273,98				31.169,29
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			983.614,45	983.614,45				
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			904.841,04	904.841,04				
212130000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO			904.841,04	904.841,04				
212130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			904.841,04	904.841,04				
212130201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			452.420,52	452.420,52				
212130202000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO DO EXERCICIO			452.420,52	452.420,52				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			78.773,41	78.773,41				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			75.095,05	75.095,05				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS			75.095,05	75.095,05				
212510102000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO			75.095,05	75.095,05				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			3.678,36	3.678,36				
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS			3.678,36	3.678,36				
212530102000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO			3.678,36	3.678,36				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.628.582,28		20.363.045,06	21.729.024,11	2.524.511,29	2.524.511,29		2.994.561,33
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.628.582,28		20.363.045,06	21.729.024,11	2.524.511,29	2.524.511,29		2.994.561,33
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.628.582,28		20.363.045,06	21.729.024,11	2.524.511,29	2.524.511,29		2.994.561,33
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			19.187.143,91	21.709.432,20	2.523.399,79	1.111,50		
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.477.229,78		1.175.901,15	19.591,91	1.111,50	2.523.399,79		2.843.208,83
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.352,50							151.352,50
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			362.084,64	447.434,05	85.349,41	85.349,41		85.349,41
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			362.084,64	447.434,05	85.349,41	85.349,41		85.349,41
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			362.084,64	447.434,05	85.349,41	85.349,41		85.349,41
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			362.084,64	447.434,05	85.349,41	85.349,41		85.349,41
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		867.875,96	4.537.522,14	4.716.823,79	67.063,99	67.063,99		1.047.177,61
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		860.832,31	3.623.002,67	3.794.968,42	52.684,44	52.684,44		1.032.798,06

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		860.832,31	3.623.002,67	3.794.968,42	52.684,44	52.684,44		1.032.798,06
21881010000	CONSIGNAÇÕES		860.832,31	3.530.816,17	3.702.442,45				1.032.458,59
21881010100	RPPS		76.743,66	910.097,95	1.066.726,04				233.371,75
218810101001	RPPS - RPPS		76.743,66	910.097,95	989.010,59				155.656,30
218810101002	RPPS 13 SALARIO				77.715,45				77.715,45
21881010200	INSS		50.785,24	846.127,11	849.325,92				53.984,05
218810102001	INSS - SERVICO TERCEIRO P JURIDICA		9.811,80	286.082,66	291.169,74				14.898,88
218810102002	INSS - 13 SALARIO				39.633,86				
218810102003	INSS - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA		1.964,19	13.838,13	13.043,66				1.169,72
218810102004	INSS SERVIDORES		39.009,25	506.572,46	505.478,66				37.915,45
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL			20.842,34	20.842,34				
21881010500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL		609.851,19						609.851,19
21881010600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL			3.324,75	3.761,85				437,10
21881010800	ISS		24.343,48	10,71	10,71				24.343,48
21881010900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			41.089,59	41.089,59				
218810109001	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			40.884,39	40.884,39				
218810109002	IRRF DE PF/PJ			205,20	205,20				
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		225,06	91.329,25	94.014,81				2.910,62
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		18.981,13	265.333,55	246.737,71				385,29
218810111001	PLANO DE SAUDE		17.073,73	250.765,55	234.077,11				385,29
218810111002	PLANO ODONTOLOGICO		1.907,40	14.568,00	12.660,60				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.387,72	78.425,78	78.562,86				3.524,80
21881011400	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.123,24	106.498,55	107.932,17				8.556,86
218810114001	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA		7.026,26	105.145,01	106.585,48				8.466,73
218810114002	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL		96,98	1.353,54	1.346,69				90,13
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.685,46	979.377,64	997.816,86				78.124,68
218810115001	RETENCOES - BANESTES		46.433,10	783.197,03	792.720,12				55.956,19
218810115002	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.554,94	85.223,09	89.413,56				9.745,41
218810115003	RETENCOES - BANCO DO BRASIL		2.072,34	15.464,52	14.518,26				1.126,08
218810115004	RETENCOES - SICOOB		5.625,08	95.493,00	101.164,92				11.297,00
21881011600	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.336,01	86.467,45	94.411,17				15.279,73
218810116001	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL		4.078,96	48.956,62	53.159,06				8.281,40
218810116002	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK		3.257,05	37.510,83	41.252,11				6.998,33
21881011700	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			964,16	964,16				
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.370,12	100.927,34	100.246,26				1.689,04
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			39.502,06	39.841,53				339,47
21881040100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			39.502,06	39.841,53				339,47
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			52.684,44	52.684,44	52.684,44	52.684,44		
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.043,65	914.519,47	921.855,37	14.379,55	14.379,55		14.379,55
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			907.475,82	921.855,37	14.379,55	14.379,55		14.379,55
21891010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			184.905,95	187.675,50	2.769,55	2.769,55		2.769,55
21891010200	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			184.905,95	187.675,50	2.769,55			
21891010300	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						2.769,55		2.769,55
21891020000	DIARIAS A PAGAR			286.870,65	288.780,65	1.910,00	1.910,00		1.910,00
21891120000	SUBVENÇÕES A PAGAR			108.980,50	118.680,50	9.700,00	9.700,00		9.700,00
21891120100	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO			108.980,50	118.680,50	9.700,00			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						9.700,00		9.700,00
218911300000	CONSÓRCIOS A PAGAR			183.468,00	183.468,00				
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES			143.250,72	143.250,72				
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO			143.250,72	143.250,72				
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		7.043,65	7.043,65					
218929900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.043,65	7.043,65					
218929902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.043,65	7.043,65					
220000000000	PASSIVO NA O-CIRCULANTE		33.484.960,01	2.654.460,66	5.964.941,26				36.795.440,61
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		816.487,07	186.646,22	466.545,69				1.096.386,54
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		816.487,07	186.646,22	466.545,69				1.096.386,54
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		816.487,07	186.646,22	415.010,40				1.044.851,25
221410100000	INSS A PAGAR		811.268,69	143.372,24	262.788,00				930.684,45
221410101000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO		811.268,69	143.372,24	262.788,00				930.684,45
221419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.218,38	43.273,98	152.222,40				114.166,80
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				51.535,29				51.535,29
221430100000	INSS A PAGAR				51.535,29				51.535,29
221430101000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO				51.535,29				51.535,29
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.083.796,63	452.420,52					631.376,11
222100000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		1.083.796,63	452.420,52					631.376,11
222130000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.083.796,63	452.420,52					631.376,11
222130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.083.796,63	452.420,52					631.376,11
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		31.584.676,31	2.015.393,92	5.498.395,57				35.067.677,96
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		31.584.676,31	2.015.393,92	5.498.395,57				35.067.677,96
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.584.676,31	2.015.393,92	5.498.395,57				35.067.677,96
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		10.069.682,58	74.386,63	2.133.559,38				12.128.855,33
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		10.069.682,58		2.133.559,38				12.203.241,96
227210105000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			74.386,63				74.386,63	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		21.514.993,73	1.941.007,29	3.364.836,19				22.938.822,63
227210201000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		35.434.969,87	193.616,98	3.171.219,21				38.412.572,10
227210202000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.184.679,31		865.380,15				8.050.059,46	
227210203000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.951.846,64			193.616,98			4.758.229,66	
227210204000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.783.450,19		882.010,16				2.665.460,35	
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.285.758,21		7.043,65	60.533.040,99	61.948.932,27		18.708.693,14
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		17.285.758,21		7.043,65	60.533.040,99	61.948.932,27		18.708.693,14
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.285.758,21		7.043,65	60.533.040,99	61.948.932,27		18.708.693,14
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.285.758,21			48.236.058,58	10.276.148,37	20.674.152,00	
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					48.236.058,58	10.276.148,37	37.959.910,21	
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.285.758,21						17.285.758,21
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				7.043,65	5.123.022,69	4.006.902,29	1.109.076,75	
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					5.123.022,69	4.006.902,29	1.116.120,40	
237120300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.043,65				7.043,65
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					2.405.552,86	31.733.280,07		29.327.727,21
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					2.405.552,86	31.733.280,07		29.327.727,21

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					4.768.406,86	15.932.308,38		11.163.901,52
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					4.768.406,86	15.932.308,38		11.163.901,52
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						293,16		293,16
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						293,16		293,16
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			62.390.795,56	1.857.754,57		60.533.040,99		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			24.326.255,31	90,15		24.326.165,16		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			19.381.404,16			19.381.404,16		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			12.260.353,48			12.260.353,48		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.260.353,48			12.260.353,48		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			12.215.060,40			12.215.060,40		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			7.614,68			7.614,68		
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			37.678,40			37.678,40		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.121.050,68			7.121.050,68		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.121.050,68			7.121.050,68		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.116.112,68			7.116.112,68		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.800,00			2.800,00		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.138,00			2.138,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.821.999,58	60,29		4.821.939,29		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.674.058,09			2.674.058,09		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.674.058,09			2.674.058,09		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			2.668.747,66			2.668.747,66		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.310,43			5.310,43		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.957.901,90	60,29		1.957.841,61		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.957.901,90	60,29		1.957.841,61		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.947.376,70	60,29		1.947.316,41		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.525,20			10.525,20		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			37.539,99			37.539,99		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			37.539,99			37.539,99		
312310100000	FGTS			37.539,99			37.539,99		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			152.499,60			152.499,60		
312910000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			152.222,40			152.222,40		
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			277,20			277,20		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			94.845,86	29,86		94.816,00		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			94.845,86	29,86		94.816,00		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			94.845,86	29,86		94.816,00		
313110100000	AUXILIO ALIMENTACAO			93.053,34			93.053,34		
313110200000	AUXILIO TRANSPORTE			1.792,52	29,86		1.762,66		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			28.005,71			28.005,71		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			28.005,71			28.005,71		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			28.005,71			28.005,71		
319119900000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS			28.005,71			28.005,71		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.550.224,63			1.550.224,63		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			915.075,81			915.075,81		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			915.075,81			915.075,81		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			915.075,81			915.075,81		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			849.083,57			849.083,57		
321110100001	APOSENTADORIA COM PARIDADE - COM APROVAÇÃO DO TC			849.083,57			849.083,57		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321110600000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			65.992,24			65.992,24		
322000000000	PENSOES			264.809,26			264.809,26		
322100000000	PENSOES - RPPS			264.809,26			264.809,26		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			264.809,26			264.809,26		
322110100000	PENSOES CIVIS			244.312,84			244.312,84		
322110100001	PENSÕES CIVIS APROVADAS PELO TCU - COM PARIDADE			244.312,84			244.312,84		
322110200000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			20.496,42			20.496,42		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			370.339,56			370.339,56		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			370.339,56			370.339,56		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			370.339,56			370.339,56		
329111000000	AUXILIO-DOENCA			366.304,92			366.304,92		
329111100000	SALARIO MATERNIDADE			198,84			198,84		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			3.835,80			3.835,80		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			19.276.440,25	9.487,48		19.266.952,77		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.108.606,05			7.108.606,05		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.894.166,55			6.894.166,55		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.894.166,55			6.894.166,55		
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			214.439,50			214.439,50		
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			214.439,50			214.439,50		
332000000000	SERVICOS			12.167.834,20	9.487,48		12.158.346,72		
332100000000	DIARIAS			288.680,65			288.680,65		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			288.680,65			288.680,65		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			288.620,65			288.620,65		
332110300000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			60,00			60,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.047.230,17	1.080,00		1.046.150,17		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.047.230,17	1.080,00		1.046.150,17		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.831.923,38	8.407,48		10.823.515,90		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.831.923,38	8.407,48		10.823.515,90		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.842.139,83			1.842.139,83		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			78.773,41			78.773,41		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			48.796,40			48.796,40		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			48.796,40			48.796,40		
341110100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA C/INSTIT.FINANCEIRAS			48.796,40			48.796,40		
341300000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA			29.977,01			29.977,01		
341310000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO			29.977,01			29.977,01		
341310100000	JUROS			29.977,01			29.977,01		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.763.366,42			1.763.366,42		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			13.905,62			13.905,62		
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.905,62			13.905,62		
349110200000	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS			13.905,62			13.905,62		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.749.460,80			1.749.460,80		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.749.460,80			1.749.460,80		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.570.696,66	26.400,00		7.544.296,66		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.448.964,60			2.448.964,60		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.305.164,31			2.305.164,31		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			2.305.164,31			2.305.164,31		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100000	REPASSE CONCEDIDO			2.305.164,31			2.305.164,31		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.305.164,31			2.305.164,31		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			143.800,29			143.800,29		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			143.800,29			143.800,29		
351220500000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS - INCORP/DESINCORP. DE SALDOS NAO FINANCEIROS			143.800,29			143.800,29		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.949.464,06			4.949.464,06		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.768.406,86			4.768.406,86		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.768.406,86			4.768.406,86		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			181.057,20			181.057,20		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			181.057,20			181.057,20		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			2.000,00			2.000,00		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00			2.000,00		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00			2.000,00		
353110100000	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL			2.000,00			2.000,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			170.268,00	26.400,00		143.868,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			170.268,00	26.400,00		143.868,00		
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			1.510.345,57			1.510.345,57		
361000000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.510.345,57			1.510.345,57		
361100000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			1.500.000,00			1.500.000,00		
361110000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.500.000,00			1.500.000,00		
361400000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS			10.345,57			10.345,57		
361410000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO			10.345,57			10.345,57		
361419900000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS			10.345,57			10.345,57		
370000000000	TRIBUTARIAS			447.434,05			447.434,05		
372000000000	CONTRIBUICOES			447.434,05			447.434,05		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			447.434,05			447.434,05		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			447.434,05			447.434,05		
372130200000	PIS/PASEP			447.434,05			447.434,05		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.867.259,26	1.821.776,94		4.045.482,32		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			5.304.778,59	1.821.776,94		3.483.001,65		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			5.304.778,59	1.821.776,94		3.483.001,65		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			5.304.778,59	1.821.776,94		3.483.001,65		
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			562.480,67			562.480,67		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			562.480,67			562.480,67		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			562.480,67			562.480,67		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			88.326,85	62.037.259,12	61.948.932,27			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.951,06	2.789.916,14	2.785.965,08			
411000000000	IMPOSTOS			3.200,73	2.494.706,69	2.491.505,96			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			2.875,11	995.003,41	992.128,30			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.875,11	995.003,41	992.128,30			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				2.337,74	2.337,74			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411210100000									
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				236.235,05	236.235,05			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.875,11	528.114,20	525.239,09			
411210400000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				228.316,42	228.316,42			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			325,62	1.499.703,28	1.499.377,66			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			325,62	1.499.703,28	1.499.377,66			
411310100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			325,62	1.499.703,28	1.499.377,66			
412000000000	TAXAS			750,33	295.209,45	294.459,12			
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3.379,95	3.379,95			
412110000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				3.379,95	3.379,95			
412110100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3.379,95	3.379,95			
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			750,33	291.829,50	291.079,17			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			750,33	291.829,50	291.079,17			
412210100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			750,33	291.829,50	291.079,17			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				3.580.635,46	3.580.635,46			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				3.141.289,35	3.141.289,35			
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				3.141.289,35	3.141.289,35			
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				2.318.769,76	2.318.769,76			
421110100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				1.374.457,14	1.374.457,14			
421110101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				1.374.457,14	1.374.457,14			
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				944.312,62	944.312,62			
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				944.312,62	944.312,62			
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				818.721,99	818.721,99			
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				142.370,10	142.370,10			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				142.370,10	142.370,10			
421120300000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL				676.351,89	676.351,89			
421130000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				3.504,44	3.504,44			
421130100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				3.504,44	3.504,44			
421130101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS				3.504,44	3.504,44			
421150000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				293,16	293,16			
421159900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				293,16	293,16			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				439.346,11	439.346,11			
423010000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				439.346,11	439.346,11			
423010100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				439.346,11	439.346,11			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				828.500,65	828.500,65			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				828.500,65	828.500,65			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				828.500,65	828.500,65			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				828.500,65	828.500,65			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				828.500,65	828.500,65			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			71,63	1.739.284,26	1.739.212,63			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				243.660,48	243.660,48			
442300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				148,64	148,64			
442310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				148,64	148,64			
442310100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E				148,64	148,64			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	SERVICOS								
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				235.346,50	235.346,50			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				235.346,50	235.346,50			
442410100000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3,54	3,54			
442410200000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.631,04	2.631,04			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				18.754,90	18.754,90			
442411000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				979,75	979,75			
442411100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI				1.743,69	1.743,69			
442419800000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				211.233,58	211.233,58			
442419802000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				211.233,58	211.233,58			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				8.165,34	8.165,34			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				8.165,34	8.165,34			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				105,87	105,87			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				105,87	105,87			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				105,87	105,87			
443910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS				105,87	105,87			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			20,03	978.858,65	978.838,62			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				33.308,20	33.308,20			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				33.308,20	33.308,20			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			20,03	945.550,45	945.530,42			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			20,03	945.550,45	945.530,42			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			51,60	516.659,26	516.607,66			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			51,60	516.659,26	516.607,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			84.304,16	50.938.387,94	50.854.083,78			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.188.180,30	3.188.180,30			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.061.993,72	2.061.993,72			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.061.993,72	2.061.993,72			
451120100000	REPASSE RECEBIDO				2.061.993,72	2.061.993,72			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.061.993,72	2.061.993,72			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.126.186,58	1.126.186,58			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.126.186,58	1.126.186,58			
451220200000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				210.465,36	210.465,36			
451221000000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS				915.721,22	915.721,22			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			84.304,16	47.750.207,64	47.665.903,48			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				36.831.930,03	36.831.930,03			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				9.951,91	9.951,91			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				22.676.036,61	22.676.036,61			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				14.145.941,51	14.145.941,51			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				7.086.008,03	7.086.008,03			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				7.086.008,03	7.086.008,03			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			84.304,16	3.832.269,58	3.747.965,42			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			74.650,36	2.036.248,91	1.961.598,55			
452440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			9.653,80	1.796.020,67	1.786.366,87			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				2.149.974,28	2.149.974,28			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				2.149.974,28	2.149.974,28			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				2.149.974,28	2.149.974,28			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.149.974,28	2.149.974,28			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				10.560,39	10.560,39			
491000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR				146,58	146,58			
491010000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO				146,58	146,58			
491010100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR				146,58	146,58			
492000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES				419,16	419,16			
492200000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS				419,16	419,16			
492210000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				419,16	419,16			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				9.994,65	9.994,65			
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				5.208,22	5.208,22			
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				5.208,22	5.208,22			
499200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS				924,22	924,22			
499230000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO				924,22	924,22			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				2.431,78	2.431,78			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				2.431,78	2.431,78			
499519900000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS				2.431,78	2.431,78			
499600000000	INDENIZAÇÕES				1.430,43	1.430,43			
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.430,43	1.430,43			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.430,43	1.430,43			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.804,84		190.440.142,84	46.753.987,22	51.282.320,60	192.944.938,59	3.953.342,47	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			190.440.142,84	46.753.987,22	47.753.961,07	191.440.116,69		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			48.483.475,00	4.308.996,00	4.308.996,00	48.483.475,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			48.483.475,00	4.308.996,00	4.308.996,00	48.483.475,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			48.483.475,00			48.483.475,00		
521190000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				4.308.996,00	4.308.996,00			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			141.956.667,84	42.444.991,22	43.444.965,07	142.956.641,69		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			90.542.794,86	40.180.299,95	41.180.273,80	91.542.768,71		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			44.174.479,00		999.973,85	45.174.452,85		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			22.894.157,93			22.894.157,93		
522120100000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			22.889.757,93			22.889.757,93		
522120200000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			4.400,00			4.400,00		
522120201000	CRÉDITOS ESPECIAIS A BERTOS			4.400,00			4.400,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			22.894.157,93	22.894.157,93	22.894.157,93	22.894.157,93		
522130200000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO			6.188.015,91			6.188.015,91		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			16.706.142,02			16.706.142,02		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				22.894.157,93	22.894.157,93			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			580.000,00	17.286.142,02	17.286.142,02	580.000,00		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		
522190101000	ACRESCIMO			580.000,00			580.000,00		
522190109000	(-) REDUÇÃO				580.000,00	580.000,00			
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				16.706.142,02	16.706.142,02			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			51.413.872,98	2.264.691,27	2.264.691,27	51.413.872,98		
522910000000	EMPENHOS POR EMISSAO			51.413.872,98	2.264.691,27	2.264.691,27	51.413.872,98		
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			51.413.872,98			51.413.872,98		
522910900000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.264.691,27	2.264.691,27			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.929.804,84				3.528.359,53	1.504.821,90	3.953.342,47	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	182.516,15				226.913,60	54.342,25	355.087,50	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	182.516,15					54.342,25	128.173,90	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					226.913,60		226.913,60	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.747.288,69				3.301.445,93	1.450.479,65	3.598.254,97	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.747.288,69					1.450.479,65	296.809,04	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					3.301.445,93		3.301.445,93	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.929.804,84	284.493.520,94	428.179.676,56	202.000.515,36	60.337.897,37		3.953.342,47
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			282.938.569,48	426.624.725,10	200.495.693,46	56.809.537,84		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			65.587.721,94	109.762.200,94	66.753.476,47	22.578.997,47		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			60.730.988,23	48.992.990,00	6.072.592,38	17.810.590,61		
621200000000	RECEITA REALIZADA			88.326,85	60.769.210,94	60.680.884,09			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.768.406,86			4.768.406,86		
621310000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA			4.768.406,86			4.768.406,86		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			217.350.847,54	316.862.524,16	133.742.216,99	34.230.540,37		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			165.849.596,57	216.212.091,48	84.593.035,28	34.230.540,37		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			68.700.015,00	69.913.328,20	35.443.853,57	34.230.540,37		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			97.149.581,57	146.298.763,28	49.149.181,71			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			51.341.465,17	51.573.658,78	232.193,61			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			45.777.719,33	49.107.170,97	3.329.451,64			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			30.397,07	45.617.933,53	45.587.536,46			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			51.501.250,97	100.650.432,68	49.149.181,71			
622910000000	EMISSÃO DE EMPENHO			51.501.250,97	100.650.432,68	49.149.181,71			
622910100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			51.501.250,97	100.650.432,68	49.149.181,71			
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			51.341.465,17	51.573.658,78	232.193,61			
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS			159.785,80	49.076.773,90	48.916.988,10			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.929.804,84		1.554.951,46	1.554.951,46	1.504.821,90	3.528.359,53	3.953.342,47	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	182.516,15		104.471,81	104.471,81	54.342,25	226.913,60	355.087,50	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.396,15		53.222,25				105.173,90	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.120,00		51.249,56	50.129,56			23.000,00	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				51.249,56	51.249,56			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						226.913,60	226.913,60	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				3.092,69	3.092,69			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.747.288,69		1.450.479,65	1.450.479,65	1.450.479,65	3.301.445,93	3.598.254,97	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.747.288,69		1.450.479,65				296.809,04	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.450.479,65	1.450.479,65			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						3.301.445,93	3.301.445,93	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	37.888.090,61		227.922.539,39	38.520.721,92	20.814.501,55	201.847.916,70	46.256.492,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	18.936.162,32		33.607.742,58	14.367.266,79		16.548.383,93	21.628.254,18	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.937.050,85		3.607.468,23			39.502,06	11.505.017,02	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			39.841,53			39.502,06	339,47	
711110000000	GARANTIAS RECEBIDAS			39.841,53			39.502,06	339,47	
711110700000	CAUCAO			39.841,53			39.502,06	339,47	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.937.050,85		3.567.626,70				11.504.677,55	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS	7.937.050,85		3.567.626,70				11.504.677,55	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.999.111,47		30.000.274,35	14.367.266,79		16.508.881,87	10.123.237,16	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			243.580,00				243.580,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS			243.580,00				243.580,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.999.111,47		29.756.694,35	14.367.266,79		16.508.881,87	9.879.657,16	
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	10.999.111,47		29.756.694,35	14.367.266,79		16.508.881,87	9.879.657,16	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.045.681,03		144.143.320,72	23.993.669,33	17.286.142,02	134.598.006,55	18.883.467,89	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.045.681,03		62.609.965,61	6.707.350,35		53.064.828,40	18.883.467,89	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.045.681,03		62.609.965,61	6.707.350,35		53.064.828,40	18.883.467,89	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.045.681,03		62.609.965,61	6.707.350,35		53.064.828,40	18.883.467,89	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			81.533.355,11	17.286.318,98	17.286.142,02	81.533.178,15		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			2.305.164,31			2.305.164,31		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			2.061.993,72			2.061.993,72		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			77.166.197,08	17.286.318,98	17.286.142,02	77.166.020,12		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			73.367.463,25	17.286.142,02	17.286.142,02	73.367.463,25		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			67.648.636,93	17.286.142,02	17.286.142,02	67.648.636,93		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			44.174.479,00			44.174.479,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			23.474.157,93			23.474.157,93		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				17.286.142,02	17.286.142,02			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3.266.832,60			3.266.832,60		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			3.266.832,60			3.266.832,60		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			2.451.993,72			2.451.993,72		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			2.451.993,72			2.451.993,72		
722320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.798.733,83	176,96		3.798.556,87		
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA			3.798.733,83	176,96		3.798.556,87		
730000000000	DIVIDA ATIVA	976.442,42		390.344,59			251.710,51	1.115.076,50	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	976.442,42		390.344,59			251.710,51	1.115.076,50	
732100000000	INSCRICAO DE CREDITOS	976.442,42		390.344,59			251.710,51	1.115.076,50	
790000000000	OUTROS CONTROLES	1.929.804,84		49.781.131,50	159.785,80	3.528.359,53	50.449.815,71	4.629.694,36	
791000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.929.804,84		49.076.773,90	159.785,80	3.528.359,53	50.421.810,00	3.953.342,47	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			49.076.773,90	159.785,80		48.916.988,10		
791200000000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.929.804,84				3.528.359,53	1.504.821,90	3.953.342,47	
794000000000	CONTROLES ESPECÍFICOS			704.357,60			28.005,71	676.351,89	
794200000000	PRECATÓRIOS			28.005,71			28.005,71		
794210000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			28.005,71			28.005,71		
794500000000	BENS E VALORES - RPPS			676.351,89				676.351,89	
800000000000	CONTROLES CREDORES		37.888.090,61	326.039.780,83	515.441.598,30	243.980.287,35	62.946.872,20		46.256.492,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.936.162,32	32.948.764,97	52.189.240,76	16.548.383,93			21.628.254,18
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.937.050,85	1.739.525,11	5.346.993,34	39.502,06			11.505.017,02
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			39.502,06	79.343,59	39.502,06			339,47
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS			39.502,06	79.343,59	39.502,06			339,47

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110000000									
811110700000	CAUÇÃO			39.502,06	79.343,59	39.502,06			339,47
811110701000	CAUCAO A EXECUTAR			39.502,06	39.841,53				339,47
811110702000	CAUCAO EXECUTADA				39.502,06	39.502,06			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.937.050,85		1.700.023,05	5.267.649,75				11.504.677,55
811210000000	DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER	2.802.125,88		1.625.372,69	3.642.277,06				4.819.030,25
811220000000	DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS	5.134.924,97		74.650,36	1.625.372,69				6.685.647,30
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.999.111,47		31.209.239,86	46.842.247,42	16.508.881,87			10.123.237,16
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			118.034,86	361.614,86				243.580,00
812210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER			118.034,86	243.580,00				125.545,14
812220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS				118.034,86				118.034,86
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.999.111,47		31.091.205,00	46.480.632,56	16.508.881,87			9.879.657,16
812310000000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.999.111,47		31.091.205,00	46.480.632,56	16.508.881,87			9.879.657,16
812310100000	EM EXECUCAO	10.999.111,47		30.983.676,83	29.864.222,52				9.879.657,16
812310200000	EXECUTADOS			107.528,17	16.616.410,04	16.508.881,87			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.045.681,03		245.476.237,49	365.625.888,88	176.730.377,20	59.418.512,67		18.883.467,89
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.045.681,03		166.615.596,13	222.518.211,39	74.888.302,26	21.823.473,86		18.883.467,89
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.045.681,03		166.615.596,13	222.518.211,39	74.888.302,26	21.823.473,86		18.883.467,89
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.255.043,88		64.240.923,06	64.877.926,53	17.045.689,61	17.045.689,61		13.892.047,35
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158.396,15		51.394.687,42	51.573.658,78	226.913,60			337.367,51
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.632.241,00		50.949.588,58	52.971.400,61	4.550.870,65	4.550.870,65		4.654.053,03
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			30.397,07	53.095.225,47	53.064.828,40			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			78.860.641,36	143.107.677,49	101.842.074,94	37.595.038,81		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				2.305.164,31	2.305.164,31			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				2.061.993,72	2.061.993,72			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			78.860.641,36	138.740.519,46	97.474.916,91	37.595.038,81		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			75.487.591,83	131.667.396,38	93.774.843,36	37.595.038,81		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			71.120.433,80	121.581.412,03	87.831.221,47	37.370.243,24		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			155.727,53	254.210,85	98.483,32			
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			68.700.015,00	69.913.328,20	37.953.378,44	36.740.065,24		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.264.691,27	51.413.872,98	49.779.359,71	630.178,00		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.061.993,72	5.328.826,32	3.368.969,85	102.137,25		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.061.993,72	3.266.832,60	1.306.976,13	102.137,25		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.061.993,72	2.061.993,72			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			2.305.164,31	4.757.158,03	2.574.652,04	122.658,32		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			2.305.164,31	2.451.993,72	269.487,73	122.658,32		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				2.305.164,31	2.305.164,31			
822320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.373.049,53	7.073.123,08	3.700.073,55			
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			3.373.049,53	7.073.123,08	3.700.073,55			
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			3.373.049,53	3.544.522,98	171.473,45			
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO				3.528.600,10	3.528.600,10			

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		976.442,42	251.710,51	642.055,10	251.710,51			1.115.076,50
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		976.442,42	251.710,51	642.055,10	251.710,51			1.115.076,50
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		976.442,42	251.710,51	390.344,59				1.115.076,50
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				120.067,41	120.067,41			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				131.643,10	131.643,10			
890000000000	OUTROS CONTROLES	1.929.804,84		47.363.067,86	96.984.413,56	50.449.815,71	3.528.359,53		4.629.694,36
891000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.929.804,84		47.363.067,86	96.280.055,96	50.421.810,00	3.528.359,53		3.953.342,47
891100000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			45.808.116,40	94.725.104,50	48.916.988,10			
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			45.777.719,33	49.107.170,97	3.329.451,64			
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			30.397,07	45.617.933,53	45.587.536,46			
891200000000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.929.804,84		1.554.951,46	1.554.951,46	1.504.821,90	3.528.359,53		3.953.342,47
891210000000	DESPESA PROCESSADA	1.747.288,69		1.450.479,65	1.450.479,65	1.450.479,65	3.301.445,93		3.598.254,97
891210100000	RP PROCESSADO A PAGAR	1.747.288,69		1.450.479,65			3.301.445,93		3.598.254,97
891210200000	RP PROCESSADO E PAGO				1.450.479,65	1.450.479,65			
891220000000	DESPESA NÃO PROCESSADA		182.516,15	104.471,81	104.471,81	54.342,25	226.913,60		355.087,50
891220100000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		158.396,15	53.222,25			226.913,60		332.087,50
891220200000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		24.120,00	51.249,56	50.129,56				23.000,00
891220300000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO				51.249,56	51.249,56			
891220400000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO				3.092,69	3.092,69			
894000000000	CONTROLES ESPECÍFICOS				704.357,60	28.005,71			676.351,89
894200000000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL				28.005,71	28.005,71			
894210000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS				28.005,71	28.005,71			
894210100000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS				28.005,71	28.005,71			
894210102000	VALORES TRANSFERIDOS - REM				28.005,71	28.005,71			
894500000000	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS				676.351,89				676.351,89
894510000000	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - RPPS				676.351,89				676.351,89
Total Geral :		93.379.250,82	93.379.250,82	1.279.531.127,82	1.279.531.127,82	644.014.210,53	644.014.210,53	110.550.543,97	110.550.543,97

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPE - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O