



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	132.067.392,88		19.697.944,54	15.387.225,23			136.378.112,19	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.047.571,19		17.721.057,58	15.385.591,73			13.383.037,04	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.572.031,76		17.017.385,68	14.683.050,53			11.906.366,91	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.572.031,76		17.017.385,68	14.683.050,53			11.906.366,91	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.572.031,76		17.017.385,68	14.683.050,53			11.906.366,91	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.545.895,12		14.013.383,46	14.298.801,22			9.260.477,36	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	26.136,64		324.436,76	278.976,19			71.597,21	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.679.565,46	105.273,12			2.574.292,34	
111115004000	CDB			2.526.388,90	57.410,00			2.468.978,90	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			153.176,56	47.863,12			105.313,44	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	671.602,46		296.864,09	309.571,12			658.895,43	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			284.959,86	284.959,86				
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			284.959,86	284.959,86				
112110100000	IMPOSTOS			277.277,52	277.277,52				
112110106000	ITBI			34.090,00	34.090,00				
112110107000	ISS			243.187,52	243.187,52				
112110200000	TAXAS			7.682,34	7.682,34				
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			6.256,65	6.256,65				
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.425,69	1.425,69				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	656.299,33		11.904,23	24.611,26			643.592,30	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	656.299,33		11.904,23	24.611,26			643.592,30	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	220.162,70			12.707,03			207.455,67	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	124.892,31			7.480,73			117.411,58	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.106,99			3.484,16			1.622,83	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	90.163,40			1.742,14			88.421,26	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			11.904,23	11.904,23				
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			4.806,27	4.806,27				
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.097,96	7.097,96				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	436.136,63						436.136,63	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.303,13						15.303,13	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	15.303,13						15.303,13	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.303,13						15.303,13	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	520.281,88		20.841,62	20.835,73			520.287,77	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	515.844,94						515.844,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	515.844,94						515.844,94	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	515.844,94						515.844,94	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.077,26		5,89				4.083,15	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	4.077,26		5,89				4.083,15	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	4.077,26		5,89				4.083,15	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359,68		20.835,73	20.835,73			359,68	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	359,68		20.835,73	20.835,73			359,68	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	359,68						359,68	
113810600004	PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO	359,68						359,68	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.912,19	2.912,19				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.923,54	17.923,54				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11500000000	ESTOQUES	273.729,05		384.819,19	372.134,35			286.413,89	
11560000000	ALMOXARIFADO	273.729,05		312.829,19	300.144,35			286.413,89	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	273.729,05		312.829,19	300.144,35			286.413,89	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	101.795,43		40.595,86	38.252,95			104.138,34	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.741,80		13.133,11	1.172,82			40.702,09	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.730,05		6.151,95	6.151,95			4.730,05	
115610400000	AUTOPEÇAS	856,30		145.693,01	145.693,01			856,30	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.845,95		105.848,61	105.548,65			26.145,91	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	6.861,50		460,80	990,83			6.331,47	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104.898,02		945,85	2.334,14			103.509,73	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			71.990,00	71.990,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			71.990,00	71.990,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.926,04		1.147,00				11.073,04	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.096,29						2.096,29	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.096,29						2.096,29	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.829,75		1.147,00				8.976,75	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.829,75		1.147,00				8.976,75	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	121.019.821,69		1.976.886,96	1.633,50			122.995.075,15	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.237.478,56						1.237.478,56	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.237.478,56						1.237.478,56	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.237.478,56						1.237.478,56	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	988.803,84						988.803,84	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	988.803,84						988.803,84	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	248.674,72						248.674,72	
123000000000	IMOBILIZADO	119.731.863,13		1.976.886,96	1.633,50			121.707.116,59	
123100000000	BENS MOVEIS	16.254.903,21		1.886.784,52				18.141.687,73	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.254.903,21		1.886.784,52				18.141.687,73	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.582.372,36		1.104.613,24				6.686.985,60	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	63.839,24		6.428,60				70.267,84	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40.776,43						40.776,43	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	819.268,59						819.268,59	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	338.618,79						338.618,79	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.009,96						19.009,96	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	238.229,87						238.229,87	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	120.674,86						120.674,86	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	28.866,34						28.866,34	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	36.254,33						36.254,33	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	502.737,56		920.634,64				1.423.372,20	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.336.580,07		177.550,00				3.514.130,07	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	20.887,92						20.887,92	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628,40						16.628,40	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	850.998,19		2.836,35				853.834,54	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.101,64						19.101,64	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	831.896,55		2.836,35				834.732,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.959.064,62		18.890,40				1.977.955,02	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	517.330,76						517.330,76	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	66.801,35						66.801,35	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.360.140,11		18.890,40				1.379.030,51	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	14.792,40						14.792,40	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	760.678,04		1.695,77				762.373,81	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.210,51						5.210,51	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.353,52						19.353,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	724.114,01		1.695,77				725.809,78	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.000,00						12.000,00	
123110500000	VEICULOS	7.101.615,00		758.748,76				7.860.363,76	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	66.970,00						66.970,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.034.645,00		758.748,76				7.793.393,76	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	175,00						175,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	175,00						175,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	110.587.476,73		90.102,44				110.677.579,17	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.587.476,73		90.102,44				110.677.579,17	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	33.322.483,53						33.322.483,53	
123210103000	EDIFICIOS	4.273.000,00						4.273.000,00	
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	1.005.639,25						1.005.639,25	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.394.731,66						12.394.731,66	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.661.000,00						1.661.000,00	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	11.279.124,97						11.279.124,97	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.976.987,65						1.976.987,65	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	732.000,00						732.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	72.702.873,98		27.807,20				72.730.681,18	
123210413000	TERRENOS	61.929.873,98		27.807,20				61.957.681,18	
123210414000	LOTES	10.773.000,00						10.773.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	419.000,00						419.000,00	
123210501000	RUAS	115.000,00						115.000,00	
123210502000	PRACAS	50.000,00						50.000,00	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	254.000,00						254.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.780.736,83		62.295,24				3.843.032,07	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.671.345,35		62.295,24				3.733.640,59	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48						109.391,48	
123210700000	INSTALACOES	40.250,00						40.250,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	322.132,39						322.132,39	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	322.132,39						322.132,39	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		7.110.516,81		1.633,50				7.112.150,31
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		7.110.516,81		1.633,50				7.112.150,31
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.006.598,63		1.633,50				4.008.232,13
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.300.159,84		21,79				1.300.181,63
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		319.309,69		588,19				319.897,88
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		621.158,08		515,42				621.673,50
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		227.531,57		237,52				227.769,09
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.538.415,85		270,00				1.538.685,85
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		23,60		0,58				24,18
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.103.918,18						3.103.918,18
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.953.318,17						2.953.318,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		36.026,08						36.026,08
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		113.152,11						113.152,11
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.421,82						1.421,82
124000000000	INTANGIVEL	50.480,00						50.480,00	
124100000000	SOFTWARES	50.480,00						50.480,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	50.480,00						50.480,00	
124110100000	SOFTWARES	50.480,00						50.480,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		132.067.392,88	131.849.215,78	133.233.814,21				133.451.991,31
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		85.369,38	4.235.241,31	5.807.815,66				1.657.943,73
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.937,41	2.996.275,28	4.396.633,37				1.480.295,50
211100000000	PESSOAL A PAGAR		65.616,93	2.631.699,91	4.032.058,00				1.465.975,02
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		65.616,93	2.631.699,91	4.032.058,00				1.465.975,02
211110100000	PESSOAL A PAGAR		65.616,93	2.273.091,03	3.673.449,12				1.465.975,02
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			812.707,65	812.707,65				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				125.849,59				125.849,59
211110103000	FÉRIAS		65.616,93	568.205,38	1.842.713,88				1.340.125,43
211110103000	FÉRIAS			803.434,08	803.434,08				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			88.743,92	88.743,92				
211110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			54.373,82	54.373,82				
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			54.373,82	54.373,82				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			304.235,06	304.235,06				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			124.930,62	124.930,62				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			179.304,44	179.304,44				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.320,48	364.575,37	364.575,37				14.320,48
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.320,48	364.575,37	364.575,37				14.320,48
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.320,48	352.799,02	352.799,02				14.320,48
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			352.799,02	352.799,02				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.320,48						14.320,48
211430500000	FGTS			11.776,35	11.776,35				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.354,71	820.030,09	983.917,31				165.241,93
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354,71	820.030,09	983.917,31				165.241,93
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.354,71	820.030,09	983.917,31				165.241,93
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			798.109,90	963.351,83				165.241,93
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			798.109,90	963.351,83				165.241,93
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.354,71	4.577,23	3.222,52				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.354,71	4.577,23	3.222,52				
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			17.342,96	17.342,96				
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			8.671,48	8.671,48				
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			8.671,48	8.671,48				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			17.957,53	17.957,53				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			17.957,53	17.957,53				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			17.957,53	17.957,53				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			17.957,53	17.957,53				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.077,26	400.978,41	409.307,45				12.406,30
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.077,26	295.915,81	304.194,85				12.356,30
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.077,26	295.915,81	304.194,85				12.356,30
21881010000	CONSIGNAÇÕES			295.915,81	295.915,81				
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			152.792,04	152.792,04				
218810102001	INSS SERVIDORES			147.964,72	147.964,72				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.827,32	4.827,32				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37.048,10	37.048,10				
218810108000	ISS			2.863,22	2.863,22				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.506,86	2.506,86				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.928,50	1.928,50				
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT			1.928,50	1.928,50				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.868,83	5.868,83				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.868,83	5.868,83				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			92.656,14	92.656,14				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.792,64	21.792,64				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			59.667,40	59.667,40				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			11.196,10	11.196,10				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			252,12	252,12				
218810199009	DESCONTO IPAJM			240,11	240,11				
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS			12,01	12,01				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.077,26		8.279,04				12.356,30
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.077,26		5,89				4.083,15
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.074,32		5,89				4.080,21
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2,94						2,94
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				8.273,15				8.273,15
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			105.062,60	105.112,60				50,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			105.062,60	105.112,60				50,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			19.037,22	19.037,22				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			19.037,22	19.037,22				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.950,00	4.000,00				50,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			82.075,38	82.075,38				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		965.536,09	187.975,92					777.560,17
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		965.536,09	187.975,92					777.560,17
221100000000	PESSOAL A PAGAR		965.536,09	187.975,92					777.560,17
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		965.536,09	187.975,92					777.560,17
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		965.536,09	187.975,92					777.560,17
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		965.536,09	187.975,92					777.560,17
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		131.016.487,41	127.425.998,55	127.425.998,55				131.016.487,41
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.016.487,41	127.425.998,55	127.425.998,55				131.016.487,41
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		131.016.487,41	127.425.998,55	127.425.998,55				131.016.487,41
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.979.637,20		51.266.285,66				88.979.637,20	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	45.156.106,25							
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.713.351,54		51.266.285,66				88.979.637,20	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.110.179,41			6.110.179,41				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		389.459,26	29.240.218,38	29.240.218,38				389.459,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.444,56		14.616.386,91	14.623.831,47				
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		396.903,82	14.623.831,47	14.616.386,91				389.459,26
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		145.354.359,74	33.007.347,47	33.007.347,47				145.354.359,74
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		32.183.314,89	32.595.331,18	412.016,29				
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		113.171.044,85	412.016,29	32.595.331,18				145.354.359,74
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		74.221.730,94	13.878.347,93	13.878.347,93				74.221.730,94
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.878.347,93	13.878.347,93					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.343.383,01		13.878.347,93				74.221.730,94
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.574,67	33.799,11	33.799,11				30.574,67
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.799,11	33.799,11					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.224,44			33.799,11				30.574,67
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			6.232.204,48	3.485,18			6.228.719,30	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.462.693,69	3.485,18			3.459.208,51	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.232.143,09	3.485,18			3.228.657,91	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			36.581,89				36.581,89	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.581,89				36.581,89	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			36.581,89				36.581,89	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.637,15				1.637,15	
311110122000	13. SALÁRIO			181,91				181,91	
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			286,21				286,21	
311110131000	SUBSÍDIOS			34.476,62				34.476,62	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.195.561,20	3.485,18			3.192.076,02	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.195.561,20	3.485,18			3.192.076,02	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.061.242,66	3.485,18			3.057.757,48	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			726.285,27	3.485,18			722.800,09	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			1.090,17				1.090,17	
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			206,70				206,70	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			32.070,88				32.070,88	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			14.022,26				14.022,26	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.523,26				2.523,26	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			7.696,70				7.696,70	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			8.192,73				8.192,73	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			10.581,85				10.581,85	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.764.575,43				1.764.575,43	
311210122000	13. SALARIO			125.667,68				125.667,68	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			309.031,64				309.031,64	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.244,01				2.244,01	
311210131000	SUBSÍDIOS			54.267,30				54.267,30	
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			2.786,78				2.786,78	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			134.318,54				134.318,54	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS			134.318,54				134.318,54	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			230.256,83				230.256,83	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			218.480,48				218.480,48	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			218.480,48				218.480,48	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			19.446,61				19.446,61	
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			49,19				49,19	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			198.984,68				198.984,68	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			11.776,35				11.776,35	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			11.776,35				11.776,35	
312310100000	FGTS			11.776,35				11.776,35	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			293,77				293,77	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			293,77				293,77	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			293,77				293,77	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			3.934,01				3.934,01	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.934,01				3.934,01	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			3.934,01				3.934,01	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.934,01				3.934,01	
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.934,01				3.934,01	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			796.127,72				796.127,72	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			300.144,35				300.144,35	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			300.144,35				300.144,35	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			300.144,35				300.144,35	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.172,82				1.172,82	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.231,24				2.231,24	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			6.151,95				6.151,95	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			105.548,65				105.548,65	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			145.693,01				145.693,01	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			530,03				530,03	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			38.816,65				38.816,65	
332000000000	SERVICOS			494.349,87				494.349,87	
332100000000	DIARIAS			4.000,00				4.000,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00				4.000,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.000,00				4.000,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			80.666,46				80.666,46	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			80.666,46				80.666,46	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.782,22				6.782,22	
332211600000	ESTAGIARIOS			40.022,74				40.022,74	
332212100000	LOCACOES			6.149,16				6.149,16	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			24.501,78				24.501,78	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.210,56				3.210,56	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			409.683,41				409.683,41	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			409.683,41				409.683,41	
332310400000	COMUNICAÇÃO			11.475,26				11.475,26	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.821,21				19.821,21	
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.940,31				6.940,31	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			6.914,71				6.914,71	
332311000000	LOCAÇÕES			140,00				140,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			24.990,00				24.990,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			275.663,87				275.663,87	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			4.348,14				4.348,14	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			59.389,91				59.389,91	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.633,50				1.633,50	
333100000000	DEPRECIACAO			1.633,50				1.633,50	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.633,50				1.633,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.633,50				1.633,50	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.633,50				1.633,50	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.932.454,31				1.932.454,31	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.191.736,56				1.191.736,56	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.191.736,56				1.191.736,56	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.191.736,56				1.191.736,56	
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.191.736,56				1.191.736,56	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			254.416,26				254.416,26	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%			740.188,90				740.188,90	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.141,40				125.141,40	
351120100006	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES			71.990,00				71.990,00	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			658.642,37				658.642,37	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			658.642,37				658.642,37	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			658.642,37				658.642,37	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			82.075,38				82.075,38	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			82.075,38				82.075,38	
370000000000	TRIBUTARIAS			17.957,53				17.957,53	
372000000000	CONTRIBUICOES			17.957,53				17.957,53	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			17.957,53				17.957,53	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			17.957,53				17.957,53	
372110200000	PIS/PASEP			17.957,53				17.957,53	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			19.037,22				19.037,22	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			19.037,22				19.037,22	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			19.037,22				19.037,22	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			19.037,22				19.037,22	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				9.154.840,18				9.154.840,18
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				442.890,30				442.890,30
411000000000	IMPOSTOS				327.991,82				327.991,82
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				84.408,55				84.408,55
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				84.408,55				84.408,55
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				50.318,55				50.318,55
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				50.128,97				50.128,97
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				189,58				189,58
411210400000	ITBI				34.090,00				34.090,00
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				243.583,27				243.583,27
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				243.583,27				243.583,27
411310200000	ISS				243.583,27				243.583,27
412000000000	TAXAS				22.021,08				22.021,08
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				2.434,32				2.434,32
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				2.434,32				2.434,32
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				2.413,62				2.413,62
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				20,70				20,70
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				20,70				20,70
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				19.586,76				19.586,76
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				19.586,76				19.586,76
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				19.586,76				19.586,76
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				92.877,40				92.877,40
	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE				92.877,40				92.877,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41320000000	ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE								
41321000000	CONTRIBUCAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO				92.877,40				92.877,40
413210100000	CONTRIBUCAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				92.877,40				92.877,40
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				234,60				234,60
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				234,60				234,60
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				234,60				234,60
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				234,60				234,60
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				234,60				234,60
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				28.745,96				28.745,96
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				7.042,42				7.042,42
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				7.042,42				7.042,42
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				7.042,42				7.042,42
44241070000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				2.047,28				2.047,28
44241090000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.801,57				2.801,57
44241100000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.193,57				2.193,57
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				21.703,54				21.703,54
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				21.703,54				21.703,54
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				21.703,54				21.703,54
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			8.678.959,44				8.678.959,44	
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.006.531,08				3.006.531,08	
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.191.736,56				1.191.736,56	
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.191.736,56				1.191.736,56	
45112010000	COTA RECEBIDA			1.191.736,56				1.191.736,56	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			254.416,26				254.416,26	
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%			740.188,90				740.188,90	
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.141,40				125.141,40	
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES			71.990,00				71.990,00	
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.814.794,52				1.814.794,52	
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.814.794,52				1.814.794,52	
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.814.794,52				1.814.794,52	
45122020400	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS			1.814.794,52				1.814.794,52	
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.924.985,31				4.924.985,31	
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			4.146.768,93				4.146.768,93	
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.278.288,98				2.278.288,98	
45213020000	COTA-PARTE FPM			1.549.126,29				1.549.126,29	
45213030000	COTA-PARTE ITR			516,59				516,59	
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.315,65				2.315,65	
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			452.459,90				452.459,90	
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			46.415,07				46.415,07	
45213100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96			12.519,77				12.519,77	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	(LEI KANDIR)								
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				214.935,71				214.935,71
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO				1.868.479,95				1.868.479,95
452140100000	COTA-PARTE ICMS				1.619.474,86				1.619.474,86
452140200000	COTA-PARTE IPVA				75.304,01				75.304,01
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				36.270,77				36.270,77
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				18.954,78				18.954,78
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				118.475,53				118.475,53
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				778.216,38				778.216,38
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				778.216,38				778.216,38
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				778.216,38				778.216,38
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				742.099,33				742.099,33
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				742.099,33				742.099,33
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				742.099,33				742.099,33
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				5.343,72				5.343,72
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				5.343,72				5.343,72
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				5.343,72				5.343,72
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				5.343,72				5.343,72
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				137,92				137,92
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				137,92				137,92
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				137,92				137,92
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				137,92				137,92
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				3.871,96				3.871,96
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				3.871,96				3.871,96
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00				1.000,00
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.000,00				1.000,00
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.000,00				1.000,00
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				2.871,96				2.871,96
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				2.871,96				2.871,96
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.774,76		160.967.951,31	10.485.292,43			150.493.433,64	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			160.957.176,55	10.474.517,67			150.482.658,88	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			73.807.800,00	7.056.800,00			66.751.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			73.807.800,00	7.056.800,00			66.751.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			73.807.800,00				73.807.800,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.056.800,00				7.056.800,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				7.056.800,00				7.056.800,00
521120101000	(-) FUNDEB				7.056.800,00				7.056.800,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			87.149.376,55	3.417.717,67			83.731.658,88	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			70.805.986,88	3.413.254,75			67.392.732,13	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			66.751.000,00				66.751.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			66.751.000,00				66.751.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.310.919,99				1.310.919,99	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.310.919,99				1.310.919,99	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.980.107,85	1.980.107,85				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			641.732,13				641.732,13	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			669.187,86				669.187,86	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				669.187,86				669.187,86
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			669.187,86	1.310.919,99				641.732,13
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			763.959,04	1.433.146,90				669.187,86
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			763.959,04	763.959,04				
522190101000	ACRESCIMO			763.959,04				763.959,04	
522190109000	(-)REDUCAO				763.959,04				763.959,04
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				669.187,86				669.187,86
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.343.389,67	4.462,92			16.338.926,75	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.343.389,67	4.462,92			16.338.926,75	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			16.343.389,67	4.462,92			16.338.926,75	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			16.343.389,67				16.343.389,67	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.462,92				4.462,92
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.774,76		10.774,76	10.774,76			10.774,76	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.420,05		9.420,05	9.420,05			9.420,05	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			9.420,05				9.420,05	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.420,05			9.420,05				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.354,71		1.354,71	1.354,71			1.354,71	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.354,71				1.354,71	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.354,71			1.354,71				
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		10.774,76	44.720.614,18	195.203.273,06				150.493.433,64
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			44.697.444,61	195.180.103,49				150.482.658,88
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			13.876.320,58	80.627.320,58				66.751.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			13.217.678,21	74.466.442,37				61.248.764,16
621200000000	RECEITA REALIZADA				6.160.878,21				6.160.878,21
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			658.642,37				658.642,37	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			658.642,37				658.642,37	
621310100000	(-) FUNDEB			658.642,37				658.642,37	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			30.821.124,03	114.552.782,91				83.731.658,88
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			24.298.830,30	91.691.562,43				67.392.732,13
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			17.776.536,57	68.830.341,95				51.053.805,38
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			6.522.293,73	22.861.220,48				16.338.926,75
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.342.539,11	16.346.874,85				13.004.335,74
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.176.269,44	3.341.561,37				165.291,93
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.485,18	3.172.784,26				3.169.299,08
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			6.522.293,73	22.861.220,48				16.338.926,75
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			6.522.293,73	22.861.220,48				16.338.926,75
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.522.293,73	22.861.220,48				16.338.926,75
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.342.539,11	16.346.874,85				13.004.335,74
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.176.269,44	3.341.561,37				165.291,93
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.485,18	3.172.784,26				3.169.299,08
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.774,76	23.169,57	23.169,57				10.774,76
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.420,05	20.460,15	20.460,15				9.420,05
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.520,05	9.420,05				3.900,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.520,05	5.520,05				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				5.520,05				5.520,05
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.420,05	9.420,05					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.420,05	9.420,05					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.354,71	2.709,42	2.709,42				1.354,71
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.354,71	1.354,71				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS								1.354,71
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.354,71	1.354,71					
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	51.290.458,06		99.181.533,84	973.589,94			149.498.401,96	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	39.804.977,18		7.623.567,79	304.000,00			47.124.544,97	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.770.127,14		5,89				22.770.133,03	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.077,26		5,89				4.083,15	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.077,26		5,89				4.083,15	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.077,26		5,89				4.083,15	
711110105000	CAUÇÕES	4.077,26		5,89				4.083,15	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.766.049,88						22.766.049,88	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	22.766.049,88						22.766.049,88	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	22.766.049,88						22.766.049,88	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.034.850,04		7.623.561,90	304.000,00			24.354.411,94	
712100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.665,74						74.665,74	
712110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.665,74						74.665,74	
712110100000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	74.665,74						74.665,74	
712110105000	CAUÇÕES	74.665,74						74.665,74	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.995.202,16						10.995.202,16	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.995.202,16						10.995.202,16	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.943.877,68						10.943.877,68	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.324,48						51.324,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.964.982,14		3.385.564,90	304.000,00			9.046.547,04	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.964.982,14		3.385.564,90	304.000,00			9.046.547,04	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.600.904,14		2.634.511,39	304.000,00			6.931.415,53	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.247,15		46.488,24				80.735,39	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.116.247,99		81.775,27				1.198.023,26	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.932,87		550.000,00				699.932,87	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.649,99		72.790,00				136.439,99	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.237.997,00				4.237.997,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.237.997,00				4.237.997,00	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.237.997,00				4.237.997,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.576.468,70		91.557.966,05	669.589,94			100.464.844,81	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.576.468,70		7.358.570,93	669.589,94			16.265.449,69	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.576.468,70		7.358.570,93	669.589,94			16.265.449,69	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.799.560,94		1.656.357,70	243.697,71			7.212.220,93	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3.772.830,50		5.682.986,62	414.944,66			9.040.872,46	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.077,26		19.226,61	10.947,57			12.356,30	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			84.199.395,12				84.199.395,12	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			84.199.395,12				84.199.395,12	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			84.199.395,12				84.199.395,12	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			66.751.000,00				66.751.000,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			17.448.395,12				17.448.395,12	
730000000000	DIVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.776.144,03						1.776.144,03	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.868,15						132.868,15	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		51.290.458,06	43.205.264,86	141.413.208,76				149.498.401,96
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		39.804.977,18	596.544,63	7.916.112,42				47.124.544,97
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.770.127,14		5,89				22.770.133,03
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.077,26		5,89				4.083,15
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.077,26		5,89				4.083,15
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.077,26		5,89				4.083,15
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		4.077,26		5,89				4.083,15
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.766.049,88						22.766.049,88
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		22.766.049,88						22.766.049,88
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.766.049,88						22.766.049,88
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		13.381.393,35						13.381.393,35
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		9.384.656,53						9.384.656,53
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.034.850,04	596.544,63	7.916.106,53				24.354.411,94
812100000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		74.665,74						74.665,74
812110000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		74.665,74						74.665,74
812110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		74.665,74						74.665,74
812110113000	CAUCAO A EXECUTAR		74.665,74						74.665,74
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.995.202,16						10.995.202,16
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.995.202,16						10.995.202,16
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		10.995.202,16						10.995.202,16
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.788.815,17						1.788.815,17
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.329.231,93						4.329.231,93
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.877.155,06						4.877.155,06
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.964.982,14	596.544,63	3.678.109,53				9.046.547,04
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		5.964.982,14	596.544,63	3.678.109,53				9.046.547,04
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.600.904,14	435.433,09	2.765.944,48				6.931.415,53
812310201000	A EXECUTAR		4.600.904,14	435.433,09	2.634.511,39				6.799.982,44
812310202000	EXECUTADOS				131.433,09				131.433,09
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.247,15	6.149,16	52.637,40				80.735,39
812310301000	A EXECUTAR		34.247,15	6.149,16	46.488,24				74.586,23
812310302000	EXECUTADOS				6.149,16				6.149,16
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.116.247,99	72.887,00	154.662,27				1.198.023,26
812310401000	A EXECUTAR		1.116.247,99	72.887,00	81.775,27				1.125.136,26
812310402000	EXECUTADOS				72.887,00				72.887,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.932,87	82.075,38	632.075,38				699.932,87
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		65.829,12	82.075,38	550.000,00				533.753,74
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		84.103,75						84.103,75
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				82.075,38				82.075,38
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.649,99		72.790,00				136.439,99
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		63.649,99		72.790,00				136.439,99
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.237.997,00				4.237.997,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.237.997,00				4.237.997,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910100000					4.237.997,00				
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.237.997,00				4.237.997,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.576.468,70	42.573.850,26	133.462.226,37				100.464.844,81
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.576.468,70	25.034.261,11	31.723.242,10				16.265.449,69
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.576.468,70	25.034.261,11	31.723.242,10				16.265.449,69
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.561.616,68	18.193.768,60	7.357.077,69			1.275.074,23	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.212.750,09	18.193.768,60	7.357.077,69			3.623.940,82	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.348.866,59						2.348.866,59
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.420,05	3.348.059,16	16.346.874,85				13.008.235,74
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.420,05	3.348.059,16	16.346.874,85				13.008.235,74
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.431,97	3.488.948,17	3.661.164,43				177.648,23
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.354,71	3.183.144,20	3.347.081,42				165.291,93
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			295.915,81	295.915,81				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.077,26	9.888,16	18.167,20				12.356,30
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.485,18	4.358.125,13				4.354.639,95
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			17.539.589,15	101.738.984,27				84.199.395,12
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			17.539.589,15	101.738.984,27				84.199.395,12
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			17.539.589,15	101.738.984,27				84.199.395,12
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			16.347.852,59	83.098.852,59				66.751.000,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			16.343.389,67	66.755.462,92				50.412.073,25
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			4.462,92	16.343.389,67				16.338.926,75
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.191.736,56	18.640.131,68				17.448.395,12
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.191.736,56	17.448.395,12				16.256.658,56
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.191.736,56				1.191.736,56
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.909.012,18	34.869,97	34.869,97				1.909.012,18
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.909.012,18	34.869,97	34.869,97				1.909.012,18
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.909.012,18	34.869,97					1.874.142,21
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.776.144,03	34.507,18					1.741.636,85
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.776.144,03	34.507,18					1.741.636,85
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		132.868,15	362,79					132.505,36
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.868,15	362,79					132.505,36
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				34.869,97				34.869,97
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				34.507,18				34.507,18
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				34.507,18				34.507,18
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				362,79				362,79
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				362,79				362,79
<b>Total Geral :</b>		183.368.625,70	183.368.625,70	505.854.728,99	505.854.728,99	0,00	0,00	442.598.667,09	442.598.667,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
Dreiziane Demartin Dordenoni  
Tesoureira - CPF 117.602.367-56