

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3696-X	10.121-4-A - SNA - SIMPLES NACIONAL	1000000000	4.576,25	4.576,25	0,00
001	3696-X	12.328-5-A - CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1502000003	874.462,12	874.462,12	0,00
001	3696-X	12.853-8-A - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUIS. DE ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS	1107000000	100.248,91	100.248,91	0,00
001	3696-X	13.068-0-A - FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES	1107000000	99.541,29	99.541,29	0,00
001	3696-X	13.345-0-A - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - SECADOR E DESCASCADOR DE CAFÉ	1502000044	64.817,47	64.817,47	0,00
001	3696-X	13.525-9-A - FNDE - CONSTRUCAO DE ESCOLA VARGEM GRANDE	1107000000	38.510,53	38.510,53	0,00
001	3696-X	14.062-7-A - FNDE - PAC II - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO ESCOLA BAIRRO TAPERA	1107000000	224.864,59	224.864,59	0,00
001	3696-X	14.255-7-A - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - TD	1107000000	144.560,79	144.560,79	0,00
001	3696-X	14.349-9-A - AQUISIÇÃO DE CALCARIOS E ADUBOS PARA CORREÇÃO DE SOLO	1502000041	27.998,61	27.998,61	0,00
001	3696-X	14.577-7-A - CONVÊNIO IFES - TRANSPORTE ESCOLAR	1199000005	17.503,71	17.503,71	0,00
001	3696-X	283.141-4 - DESONERAÇÃO DE ICMS	1000000000	4.090,38	4.090,38	0,00
001	3696-X	5.865-3 - RECURSOS MINERAIS - DNPM	1000000000	105,39	105,39	0,00
001	3696-X	60.600-6-A - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1000000000	10.997,11	11.272,18	(275,07)
001	3696-X	60.602-2 - FPM	1000000000	86.862,10	121.078,55	(34.216,45)
001	3696-X	60.602-2-A - FPM	1000000000	362.358,12	362.358,12	0,00
001	3696-X	60.605-7-A - FEAP - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1604000000	54.123,40	54.123,40	0,00
001	3696-X	60.608-1 - ITR - INCRA	1000000000	1.206,33	1.206,33	0,00
001	3696-X	7.792-5 - CEX-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	1000000000	15.820,60	15.820,60	0,00
001	3696-X	8.223-6 - CID-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	1601000000	46,80	46,80	0,00
021	177	11.668.670-A - FUNDO PARA REDUÇÃO DAS DES. REGIONAIS - ROYALTIES ESTADUAL	1605000000	453.237,14	453.237,14	0,00
021	177	18.591.958-A - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1000000000	120.583,25	120.583,25	0,00
021	177	18.913.665-A - CONSTRUÇÃO GALPÃO BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	1501000007	72.574,32	72.574,32	0,00
021	177	22.363.253-A - ALIENAÇÃO DE BENS	1903000000	93.011,95	93.011,95	0,00
021	177	22.629.786-A - CONVÊNIO SEDU-TRANSPORTE ESCOLAR	1199000006	52.575,08	52.575,08	0,00
021	177	23.607.948-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1999000000	803.875,01	803.875,01	0,00
021	177	25.930.173-A - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - FMTUR	1000000000	4.902,75	4.902,75	0,00
021	177	3.390.895 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS	1000000000	31.341,23	20.136,17	11.205,06
021	177	3.390.895-A - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1000000000	5.134,82	5.134,82	0,00
021	177	3.390.903 - ICMS	1000000000	82.575,07	82.575,07	0,00
021	177	3.390.903-A - ICMS	1000000000	58.807,91	58.807,91	0,00
021	177	3.390.994 - IPVA	1000000000	9.651,01	9.651,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

021	177	3.390.994-A - IPVA	1000000000	1.202,10	1.202,10	0,00
021	177	7.459.217-A - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1602000000	4.616,19	4.616,19	0,00
104	1306	139-8-A - CONVÊNIO FUNASA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1502000008	13.740,88	13.740,88	0,00
104	1306	647079-9-A - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	1502000016	57.958,76	57.958,76	0,00
104	1306	647089-6-A - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS ALTO CAXIXE	1502000025	14.555,41	14.555,41	0,00
104	1306	647090-0-A - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	1502000030	16.006,83	16.006,83	0,00
104	1306	647096-9-A - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA DA MATA	1502000028	120.971,12	120.971,12	0,00
104	1306	647100-0 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA LAVRINHAS	1502000024	10.769,76	10.769,76	0,00
104	1306	647100-0-A - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA LAVRINHAS	1502000024	12.713,46	12.713,46	0,00
104	1306	647101-9-A - REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ DE ALTO VIÇOSA	1502000022	85.301,70	85.301,70	0,00
104	1306	647102-7-A - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ALTO CAXIXE - 2ª ETAPA	1502000025	22.612,46	22.612,46	0,00
104	1306	647105-1-A - REVITALIZAÇÃO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO	1502000038	141.956,34	141.956,34	0,00
104	1306	647106-0-A - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABETH PERIM - CT 1002713-01	1502000029	44.828,28	44.828,28	0,00
104	1306	647108-6-A - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO - 2ª ETAPA - CT 1004886-81	1502000042	146.546,61	146.546,61	0,00
104	1306	647110-8-A - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS ENTRE OS BAIRROS TAPERA E SOSSAI	1502000045	152.602,29	152.602,29	0,00
104	1306	647112-4-A - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CT 1007481-14	1502000018	299.252,35	299.252,35	0,00
104	1306	647117-5-A - AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1502000039	38.108,79	38.108,79	0,00
104	1306	7-3 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1000000000	8.140,96	50,00	8.090,96
104	1306	7-3-A - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	1000000000	5.650,44	5.650,44	0,00
104	1306	7520-3-A - PNHR - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1502000037	18.520,49	18.520,49	0,00
TOTAL				5.137.019,26	5.152.214,76	(15.195,50)

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
10.121-4		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	0,00	0,00	878,09
10.121-4	DB - 6994	Retenção de impostos efetuada a menor que a GUIA quitada	11,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			11,36	0,00	0,00	878,09
60.600-6-A	CB - 7278	Valor recebido através de OBTV da conta 14.577-7 (IFES-Transporte Escolar) para pagamento de guias de DAM/IS	0,00	275,07	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	275,07	0,00	0,00
60.602-2	DB	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	34.216,45	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	34.216,45	0,00
3.390.895		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	11.205,06
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	11.205,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

7-3		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.090,96
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	8.090,96
TOTAL GERAL			5.137.019,26	5.152.214,76		(15.195,50)