



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 100000000000 | ATIVO | 138.338.465,25 | | 18.715.423,40 | 17.742.330,51 | | | 139.311.558,14 | |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 15.275.136,86 | | 17.733.116,85 | 17.740.734,11 | | | 15.267.519,60 | |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.872.611,16 | | 16.513.973,95 | 16.721.627,46 | | | 12.664.957,65 | |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.872.611,16 | | 16.513.973,95 | 16.721.627,46 | | | 12.664.957,65 | |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.872.611,16 | | 16.513.973,95 | 16.721.627,46 | | | 12.664.957,65 | |
| 111111900000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.130.243,85 | | 15.648.680,96 | 16.115.235,89 | | | 9.663.688,92 | |
| 111113000000 | REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO | 38.558,28 | | 552.499,56 | 458.278,47 | | | 132.779,37 | |
| 111115000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.703.809,03 | | 312.793,43 | 148.113,10 | | | 2.868.489,36 | |
| 111115004000 | CDB | 2.401.969,59 | | 12.233,49 | 67.400,00 | | | 2.346.803,08 | |
| 111115099000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 301.839,44 | | 300.559,94 | 80.713,10 | | | 521.686,28 | |
| 112000000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.172.188,82 | | 183,40 | 525.461,34 | | | 646.910,88 | |
| 112100000000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 495.328,11 | | 183,40 | 495.511,51 | | | | |
| 112110000000 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 495.328,11 | | 183,40 | 495.511,51 | | | | |
| 112110100000 | IMPOSTOS | 306.976,62 | | 183,40 | 307.160,02 | | | | |
| 112110106000 | ITBI | 55.330,43 | | | 55.330,43 | | | | |
| 112110107000 | ISS | 251.646,19 | | 183,40 | 251.829,59 | | | | |
| 112110200000 | TAXAS | 188.351,49 | | | 188.351,49 | | | | |
| 112110201000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 186.618,07 | | | 186.618,07 | | | | |
| 112110202000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.733,42 | | | 1.733,42 | | | | |
| 112500000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 661.557,58 | | | 29.949,83 | | | 631.607,75 | |
| 112510000000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 661.557,58 | | | 29.949,83 | | | 631.607,75 | |
| 112510100000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 197.768,53 | | | 12.495,30 | | | 185.273,23 | |
| 112510105000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 109.854,17 | | | 8.237,04 | | | 101.617,13 | |
| 112510106000 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 1.622,83 | | | | | | 1.622,83 | |
| 112510107000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 86.291,53 | | | 4.258,26 | | | 82.033,27 | |
| 112510200000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | 27.652,42 | | | 17.454,53 | | | 10.197,89 | |
| 112510201000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 10.059,75 | | | 10.059,75 | | | | |
| 112510202000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.592,67 | | | 7.394,78 | | | 10.197,89 | |
| 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 | 900.292,14 | | 215.609,54 | 24.339,10 | | | 1.091.562,58 | |
| 113100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 895.844,94 | | 190.000,00 | | | | 1.085.844,94 | |
| 113110000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 895.844,94 | | 190.000,00 | | | | 1.085.844,94 | |
| 113110300000 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 895.844,94 | | 190.000,00 | | | | 1.085.844,94 | |
| 113500000000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.087,52 | | 2.533,57 | 1.263,13 | | | 5.357,96 | |
| 113510000000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | 4.087,52 | | 2.533,57 | 1.263,13 | | | 5.357,96 | |
| 113510100000 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES | 4.087,52 | | 2.533,57 | 1.263,13 | | | 5.357,96 | |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 359,68 | | 23.075,97 | 23.075,97 | | | 359,68 | |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 359,68 | | 23.075,97 | 23.075,97 | | | 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 | | | 4.028,48 | 4.028,48 | | | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 19.047,49 | 19.047,49 | | | | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|-------------|---|----------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|----------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11500000000 | ESTOQUES | 318.971,70 | | 999.849,96 | 469.306,21 | | | 849.515,45 | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 318.971,70 | | 686.345,17 | 157.301,42 | | | 848.015,45 | |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 318.971,70 | | 686.345,17 | 157.301,42 | | | 848.015,45 | |
| 11561010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.647,81 | | 342.218,39 | 60.991,29 | | | 403.874,91 | |
| 11561020000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 43.439,54 | | 156.101,94 | 36.502,84 | | | 163.038,64 | |
| 11561030000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 17.894,48 | | 17.156,56 | 8.633,90 | | | 26.417,14 | |
| 11561040000 | AUTOPEÇAS | 936,37 | | 97.326,56 | 15.168,45 | | | 83.094,48 | |
| 11561050000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 42.311,49 | | 32.537,26 | 29.059,36 | | | 45.789,39 | |
| 11561060000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 6.860,41 | | 12.959,74 | 1.938,77 | | | 17.881,38 | |
| 11561070000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 84.881,60 | | 28.044,72 | 5.006,81 | | | 107.919,51 | |
| 11580000000 | OUTROS ESTOQUES | | | 313.504,79 | 312.004,79 | | | 1.500,00 | |
| 11581000000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 313.504,79 | 312.004,79 | | | 1.500,00 | |
| 11900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.073,04 | | 3.500,00 | | | | 14.573,04 | |
| 11910000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.096,29 | | | | | | 2.096,29 | |
| 11911000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.096,29 | | | | | | 2.096,29 | |
| 11930000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.976,75 | | 3.500,00 | | | | 12.476,75 | |
| 11931000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 8.976,75 | | 3.500,00 | | | | 12.476,75 | |
| 12000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 123.063.328,39 | | 982.306,55 | 1.596,40 | | | 124.044.038,54 | |
| 12100000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.237.478,56 | | | | | | 1.237.478,56 | |
| 12110000000 | CREDITOS A LONGO PRAZO | 1.237.478,56 | | | | | | 1.237.478,56 | |
| 12111000000 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.237.478,56 | | | | | | 1.237.478,56 | |
| 12111040000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 988.803,84 | | | | | | 988.803,84 | |
| 12111040100 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS | 988.803,84 | | | | | | 988.803,84 | |
| 12111050000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 248.674,72 | | | | | | 248.674,72 | |
| 12300000000 | IMOBILIZADO | 121.775.369,83 | | 982.306,55 | 1.596,40 | | | 122.756.079,98 | |
| 12310000000 | BENS MOVEIS | 18.148.387,73 | | 373.204,79 | | | | 18.521.592,52 | |
| 12311000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 18.148.387,73 | | 373.204,79 | | | | 18.521.592,52 | |
| 12311010000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.693.685,60 | | 11.355,79 | | | | 6.705.041,39 | |
| 12311010100 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 70.267,84 | | | | | | 70.267,84 | |
| 12311010200 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 40.776,43 | | | | | | 40.776,43 | |
| 12311010300 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 819.268,59 | | 1.990,00 | | | | 821.258,59 | |
| 12311010400 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 338.618,79 | | | | | | 338.618,79 | |
| 12311010500 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 19.009,96 | | 1.865,79 | | | | 20.875,75 | |
| 12311010600 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 238.229,87 | | | | | | 238.229,87 | |
| 12311010700 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 120.674,86 | | | | | | 120.674,86 | |
| 12311010800 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 28.866,34 | | | | | | 28.866,34 | |
| 12311010900 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 36.254,33 | | | | | | 36.254,33 | |
| 12311011900 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.430.072,20 | | 7.500,00 | | | | 1.437.572,20 | |
| 12311012000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 3.514.130,07 | | | | | | 3.514.130,07 | |
| 12311012100 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 20.887,92 | | | | | | 20.887,92 | |
| 12311019900 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.628,40 | | | | | | 16.628,40 | |
| 12311020000 | BENS DE INFORMÁTICA | 853.834,54 | | 168.455,00 | | | | 1.022.289,54 | |
| 12311020100 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.101,64 | | 50.960,00 | | | | 70.061,64 | |
| 12311020200 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 834.732,90 | | 117.495,00 | | | | 952.227,90 | |
| 12311030000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.977.955,02 | | 89.994,00 | | | | 2.067.949,02 | |
| 12311030100 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 517.330,76 | | | | | | 517.330,76 | |
| 12311030200 | 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
MARÇO DE 2018

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.379.030,51 | | 89.994,00 | | | | 1.469.024,51 | |
| 123110304000 | UTENSILIOS EM GERAL | 14.792,40 | | | | | | 14.792,40 | |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 762.373,81 | | | | | | 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 | 725.809,78 | | | | | | 725.809,78 | |
| 123110406000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 | |
| 123110500000 | VEICULOS | 7.860.363,76 | | 103.400,00 | | | | 7.963.763,76 | |
| 123110501000 | VEICULOS EM GERAL | 66.970,00 | | | | | | 66.970,00 | |
| 123110503000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 7.793.393,76 | | 103.400,00 | | | | 7.896.793,76 | |
| 123119900000 | DEMAIS BENS MOVEIS | 175,00 | | | | | | 175,00 | |
| 123119999000 | OUTROS BENS MOVEIS | 175,00 | | | | | | 175,00 | |
| 123200000000 | BENS IMOVEIS | 110.740.590,19 | | 609.101,76 | | | | 111.349.691,95 | |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 110.740.590,19 | | 609.101,76 | | | | 111.349.691,95 | |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 33.322.483,53 | | 365.000,00 | | | | 33.687.483,53 | |
| 123210103000 | EDIFICIOS | 4.273.000,00 | | | | | | 4.273.000,00 | |
| 123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | | | 365.000,00 | | | | 365.000,00 | |
| 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 | 72.730.681,18 | | | | | | 72.730.681,18 | |
| 123210413000 | TERRENOS | 61.957.681,18 | | | | | | 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 | 3.906.043,09 | | 228.814,39 | | | | 4.134.857,48 | |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.796.651,61 | | 228.814,39 | | | | 4.025.466,00 | |
| 123210605000 | ESTUDOS E PROJETOS | 109.391,48 | | | | | | 109.391,48 | |
| 123210700000 | INSTALACOES | 40.250,00 | | 15.287,37 | | | | 55.537,37 | |
| 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 | | 7.113.608,09 | | 1.596,40 | | | | 7.115.204,49 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | | 7.113.608,09 | | 1.596,40 | | | | 7.115.204,49 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 4.009.689,91 | | 1.596,40 | | | | 4.011.286,31 |
| 123810101000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.300.201,14 | | 21,44 | | | | 1.300.222,58 |
| 123810102000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 320.420,13 | | 569,31 | | | | 320.989,44 |
| 123810103000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 622.134,73 | | 506,20 | | | | 622.640,93 |
| 123810104000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | 227.980,87 | | 231,78 | | | | 228.212,65 |
| 123810105000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 1.538.928,34 | | 267,10 | | | | 1.539.195,44 |
| 123810199000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 24,70 | | 0,57 | | | | 25,27 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 3.103.918,18 | | | | | | 3.103.918,18 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 123810201000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 2.953.318,17 | | | | | | 2.953.318,17 |
| 123810203000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 36.026,08 | | | | | | 36.026,08 |
| 123810204000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 113.152,11 | | | | | | 113.152,11 |
| 123810205000 | DEPRECIÇÃO 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 | |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 133.737.435,41 | 6.594.750,43 | 6.357.736,98 | | | | 133.500.421,96 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.110.206,52 | 6.349.687,07 | 6.357.736,98 | | | | 2.118.256,43 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.791.926,09 | 3.261.399,62 | 2.960.267,25 | | | | 1.490.793,72 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | 1.407.929,91 | 2.436.021,22 | 2.504.564,55 | | | | 1.476.473,24 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.407.929,91 | 2.436.021,22 | 2.504.564,55 | | | | 1.476.473,24 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | | 1.407.929,91 | 2.168.554,24 | 2.125.767,70 | | | | 1.365.143,37 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 1.907.793,09 | 1.907.793,09 | | | | |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 4.476,26 | 4.476,26 | | | | |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 124.058,61 | 3.308,33 | | | | | 120.750,28 |
| 211110103000 | FÉRIAS | | 1.283.871,30 | 39.478,21 | | | | | 1.244.393,09 |
| 211110103000 | FÉRIAS | | | 124.754,43 | 124.754,43 | | | | |
| 211110106000 | AGENTES POLÍTICOS | | | 88.743,92 | 88.743,92 | | | | |
| 211110400000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | | 15.534,71 | 15.534,71 | | | | |
| 211110403000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | 15.534,71 | 15.534,71 | | | | |
| 211110500000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | | 251.932,27 | 363.262,14 | | | | 111.329,87 |
| 211110503000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | 118.198,78 | 118.198,78 | | | | |
| 211110503000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | 133.733,49 | 245.063,36 | | | | 111.329,87 |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 383.996,18 | 825.378,40 | 455.702,70 | | | | 14.320,48 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 383.996,18 | 825.378,40 | 455.702,70 | | | | 14.320,48 |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 372.508,65 | 801.281,29 | 443.093,12 | | | | 14.320,48 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 358.188,17 | 787.647,59 | 429.459,42 | | | | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 14.320,48 | 13.454,28 | 13.454,28 | | | | 14.320,48 |
| 211430103000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | | | 179,42 | 179,42 | | | | |
| 211430500000 | FGTS | | 11.487,53 | 24.097,11 | 12.609,58 | | | | |
| 211450000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 211459800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 134.138,29 | 2.263.507,21 | 2.725.740,88 | | | | 596.371,96 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 134.138,29 | 2.263.507,21 | 2.725.740,88 | | | | 596.371,96 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 134.138,29 | 2.263.507,21 | 2.725.740,88 | | | | 596.371,96 |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 132.258,18 | 2.255.495,67 | 2.719.609,45 | | | | 596.371,96 |
| 213110102000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | 621,93 | 621,93 | | | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 132.258,18 | 2.254.873,74 | 2.718.987,52 | | | | 596.371,96 |
| 213110300000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 1.880,11 | 8.011,54 | 6.131,43 | | | | |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 1.880,11 | 8.011,54 | 6.131,43 | | | | |
| 213110600000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | | | | | | | |
| 213110603000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | | | | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 213110603000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | | | | |
| 214000000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | 44.895,04 | 44.895,04 | | | | |
| 214100000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | | 44.895,04 | 44.895,04 | | | | |
| 214130000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | | 44.895,04 | 44.895,04 | | | | |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | 44.895,04 | 44.895,04 | | | | |
| 218000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 184.142,14 | | 779.885,20 | 626.833,81 | | | | 31.090,75 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 182.875,14 | | 526.892,28 | 373.321,89 | | | | 29.304,75 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 182.875,14 | | 526.892,28 | 373.321,89 | | | | 29.304,75 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 167.233,48 | | 515.338,27 | 358.948,90 | | | | 10.844,11 |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 167.233,48 | | 357.351,66 | 199.482,83 | | | | 9.364,65 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 159.823,58 | | 338.682,83 | 187.481,52 | | | | 8.622,27 |
| 218810102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.512,69 | | 16.894,35 | 11.124,04 | | | | 742,38 |
| 218810102003 | INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS | 897,21 | | 1.774,48 | 877,27 | | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 42.961,48 | 42.961,48 | | | | |
| 218810108000 | ISS | | | 9.163,75 | 10.643,21 | | | | 1.479,46 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 2.673,70 | 2.673,70 | | | | |
| 218810111000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | 1.799,00 | 1.799,00 | | | | |
| 218810111002 | DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT | | | 1.799,00 | 1.799,00 | | | | |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 5.954,79 | 5.954,79 | | | | |
| 218810113001 | DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 5.954,79 | 5.954,79 | | | | |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | 94.033,23 | 94.033,23 | | | | |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 21.180,87 | 21.180,87 | | | | |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | 61.265,11 | 61.265,11 | | | | |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | 11.587,25 | 11.587,25 | | | | |
| 218810199000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 1.400,66 | 1.400,66 | | | | |
| 218810199001 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 599,79 | 599,79 | | | | |
| 218810199007 | DESCONTO TOP CARD | | | 105,42 | 105,42 | | | | |
| 218810199009 | DESCONTO IPAJM | | | 683,08 | 683,08 | | | | |
| 218810199011 | DESCONTO SINDICAL SINDACS | | | 12,37 | 12,37 | | | | |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 15.641,66 | | 11.554,01 | 14.372,99 | | | | 18.460,64 |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 4.087,52 | | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 |
| 218810401001 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 4.084,58 | | | 1.267,78 | | | | 5.352,36 |
| 218810401002 | RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 2,94 | | | 2,66 | | | | 5,60 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | 11.554,14 | | 11.554,01 | 13.102,55 | | | | 13.102,68 |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.267,00 | | 252.992,92 | 253.511,92 | | | | 1.786,00 |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.267,00 | | 252.992,92 | 253.511,92 | | | | 1.786,00 |
| 218910100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 333,24 | 333,24 | | | | |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | | | 333,24 | 333,24 | | | | |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | 1.267,00 | | 14.567,00 | 15.086,00 | | | | 1.786,00 |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | | | 190.000,00 | 190.000,00 | | | | |
| 218911300000 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | | | 5.554,08 | 5.554,08 | | | | |
| 218911400000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | 42.538,60 | 42.538,60 | | | | |
| 220000000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 610.741,48 | | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |
| 221000000000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 610.741,48 | | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |
| 221100000000 | PESSOAL A PAGAR | 610.741,48 | | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |
| 221110000000 | PESSOALA PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 610.741,48 | | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 221110400000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 610.741,48 | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |
| 221110403000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | 610.741,48 | 245.063,36 | | | | | 365.678,12 |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 131.016.487,41 | | | | | | 131.016.487,41 |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 131.016.487,41 | | | | | | 131.016.487,41 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 131.016.487,41 | | | | | | 131.016.487,41 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 88.979.637,20 | | | | | | 88.979.637,20 | |
| 237110100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 237110200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 88.979.637,20 | | | | | | 88.979.637,20 | |
| 237110300000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 389.459,26 | | | | | | 389.459,26 |
| 237120100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 237120200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 389.459,26 | | | | | | 389.459,26 |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 145.354.359,74 | | | | | | 145.354.359,74 |
| 237130100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 237130200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 145.354.359,74 | | | | | | 145.354.359,74 |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 74.221.730,94 | | | | | | 74.221.730,94 |
| 237140100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 237140200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 74.221.730,94 | | | | | | 74.221.730,94 |
| 237150000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 30.574,67 | | | | | | 30.574,67 |
| 237150100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 237150200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 30.574,67 | | | | | | 30.574,67 |
| 300000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.652.308,50 | | 6.224.861,67 | | | | 18.877.170,17 | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.694.741,41 | | 2.506.495,51 | | | | 8.201.236,92 | |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | 5.183.682,78 | | 2.039.878,29 | | | | 7.223.561,07 | |
| 311100000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 74.355,57 | | 42.036,02 | | | | 116.391,59 | |
| 311110000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 74.355,57 | | 42.036,02 | | | | 116.391,59 | |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 42.036,02 | | | | 116.391,59 | |
| 311110101000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.297,06 | | 7.559,40 | | | | 10.856,46 | |
| 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 | 68.953,24 | | 34.476,62 | | | | 103.429,86 | |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.109.327,21 | | 1.997.842,27 | | | | 7.107.169,48 | |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.109.327,21 | | 1.997.842,27 | | | | 7.107.169,48 | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.832.848,91 | | 1.997.651,47 | | | | 6.830.500,38 | |
| 311210101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.290.977,79 | | 1.755.617,93 | | | | 4.046.595,72 | |
| 311210102000 | ADICIONAL NOTURNO | 3.558,14 | | 16.349,69 | | | | 19.907,83 | |
| 311210105000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.484,72 | | 971,32 | | | | 2.456,04 | |
| 311210106000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 77.926,93 | | 45.910,19 | | | | 123.837,12 | |
| 311210108000 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 39.724,56 | | 26.389,11 | | | | 66.113,67 | |
| 311210114000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 16.331,94 | | 15.221,32 | | | | 31.553,26 | |
| 311210116000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 16.877,83 | | 9.878,79 | | | | 26.756,62 | |
| 311210118000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 30.548,02 | | 22.270,96 | | | | 52.818,98 | |
| 311210119000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 24.995,37 | | 12.611,55 | | | | 37.606,92 | |
| 311210121000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.773.987,85 | | 21.691,72 | | | | 1.795.679,57 | |
| 311210122000 | 13. SALARIO | 125.667,68 | | | | | | 125.667,68 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 311210123000 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 310.575,63 | | | | | | 310.575,63 | |
| 311210124000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.871,07 | | 12.712,20 | | | | 21.583,27 | |
| 311210131000 | SUBSÍDIOS | 108.534,60 | | 54.267,30 | | | | 162.801,90 | |
| 311210133000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | 2.786,78 | | 3.759,39 | | | | 6.546,17 | |
| 311210300000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.918,28 | | | | | | 10.918,28 | |
| 311210400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 265.560,02 | | 190,80 | | | | 265.750,82 | |
| 311210401000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 530,43 | | | | | | 530,43 | |
| 311210404000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | | | 190,80 | | | | 190,80 | |
| 311210426000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS | 265.029,59 | | | | | | 265.029,59 | |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 506.693,82 | | 442.248,42 | | | | 948.942,24 | |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 483.429,94 | | 429.638,84 | | | | 913.068,78 | |
| 312210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.573,04 | | 13.454,28 | | | | 24.027,32 | |
| 312210100000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 10.573,04 | | 13.454,28 | | | | 24.027,32 | |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 472.856,90 | | 416.184,56 | | | | 889.041,46 | |
| 312230100000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 272.856,25 | | 416.184,56 | | | | 689.040,81 | |
| 312230400000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 49,19 | | | | | | 49,19 | |
| 312239900000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 199.951,46 | | | | | | 199.951,46 | |
| 312300000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 23.263,88 | | 12.609,58 | | | | 35.873,46 | |
| 312310000000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 23.263,88 | | 12.609,58 | | | | 35.873,46 | |
| 312310100000 | FGTS | 23.263,88 | | 12.609,58 | | | | 35.873,46 | |
| 313000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.364,81 | | 24.368,80 | | | | 28.733,61 | |
| 313100000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 137,50 | | 4.208,54 | | | | 4.346,04 | |
| 313110000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 137,50 | | 4.208,54 | | | | 4.346,04 | |
| 313200000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 4.227,31 | | 20.160,26 | | | | 24.387,57 | |
| 313210000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.227,31 | | 20.160,26 | | | | 24.387,57 | |
| 320000000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.868,02 | | 3.934,01 | | | | 11.802,03 | |
| 321000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 7.868,02 | | 3.934,01 | | | | 11.802,03 | |
| 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 | |
| 321900000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 3.934,01 | | 3.934,01 | | | | 7.868,02 | |
| 321910000000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.934,01 | | 3.934,01 | | | | 7.868,02 | |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.446.782,86 | | 1.248.227,40 | | | | 3.695.010,26 | |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 864.939,31 | | 157.167,46 | | | | 1.022.106,77 | |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 864.939,31 | | 153.676,60 | | | | 1.018.615,91 | |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 864.939,31 | | 153.676,60 | | | | 1.018.615,91 | |
| 331110600000 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 154.028,24 | | 36.496,01 | | | | 190.524,25 | |
| 331111600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.698,47 | | 4.584,30 | | | | 25.282,77 | |
| 331112400000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 53.096,77 | | 8.633,90 | | | | 61.730,67 | |
| 331113600000 | MATERIAL HOSPITALAR | 182.948,08 | | 28.330,00 | | | | 211.278,08 | |
| 331113900000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 219.530,06 | | 15.168,45 | | | | 234.698,51 | |
| 331114100000 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 10.299,59 | | 1.927,73 | | | | 12.227,32 | |
| 331119900000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 224.338,10 | | 58.536,21 | | | | 282.874,31 | |
| 331200000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | | 3.490,86 | | | | 3.490,86 | |
| 331210000000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.490,86 | | | | 3.490,86 | |
| 331219900000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.490,86 | | | | 3.490,86 | |
| 332000000000 | SERVIÇOS | 1.578.752,27 | | 1.089.463,54 | | | | 2.668.215,81 | |
| | DIARIAS | 18.316,00 | | 15.086,00 | | | | 33.402,00 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 33210000000 | | | | | | | | | |
| 33211000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.316,00 | | 15.086,00 | | | | 33.402,00 | |
| 332110100000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 18.316,00 | | 15.086,00 | | | | 33.402,00 | |
| 33220000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 219.161,60 | | 163.128,08 | | | | 382.289,68 | |
| 33221000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 219.161,60 | | 163.128,08 | | | | 382.289,68 | |
| 33221080000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 897,11 | | | | | | 897,11 | |
| 332211500000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.646,12 | | | | | | 16.646,12 | |
| 332211600000 | ESTAGIARIOS | 75.776,73 | | 35.875,27 | | | | 111.652,00 | |
| 332212100000 | LOCACOES | 12.298,32 | | 6.649,16 | | | | 18.947,48 | |
| 332212200000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 20.354,87 | | 24.101,75 | | | | 44.456,62 | |
| 332212600000 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 86.751,08 | | 94.165,78 | | | | 180.916,86 | |
| 332219900000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 6.437,37 | | 2.336,12 | | | | 8.773,49 | |
| 33230000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 1.341.274,67 | | 911.249,46 | | | | 2.252.524,13 | |
| 33231000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.341.274,67 | | 911.249,46 | | | | 2.252.524,13 | |
| 332310400000 | COMUNICAÇÃO | 13.528,28 | | 669,61 | | | | 14.197,89 | |
| 332310600000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 145.486,32 | | 101.416,15 | | | | 246.902,47 | |
| 332310800000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 135.960,09 | | 120.404,81 | | | | 256.364,90 | |
| 332310900000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 58.600,74 | | 48.059,82 | | | | 106.660,56 | |
| 332311000000 | LOCAÇÕES | 23.177,25 | | 23.364,84 | | | | 46.542,09 | |
| 332311100000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 5.500,00 | | 12.447,94 | | | | 17.947,94 | |
| 332312300000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 69.990,00 | | | | | | 69.990,00 | |
| 332312400000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 2.536,36 | | | | | | 2.536,36 | |
| 332312500000 | HOSPEDAGENS | 1.530,00 | | 3.840,00 | | | | 5.370,00 | |
| 332313000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 | |
| 332313100000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 564.827,74 | | 152.268,04 | | | | 717.095,78 | |
| 332313200000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 7.689,85 | | 6.304,25 | | | | 13.994,10 | |
| 332313600000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 1.440,00 | | | | 1.440,00 | |
| 332314500000 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 2.280,00 | | | | | | 2.280,00 | |
| 332319900000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 308.968,04 | | 441.034,00 | | | | 750.002,04 | |
| 33300000000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 3.091,28 | | 1.596,40 | | | | 4.687,68 | |
| 33310000000 | DEPRECIACAO | 3.091,28 | | 1.596,40 | | | | 4.687,68 | |
| 33311000000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | 3.091,28 | | 1.596,40 | | | | 4.687,68 | |
| 333110100000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 3.091,28 | | 1.596,40 | | | | 4.687,68 | |
| 333110101000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 3.091,28 | | 1.596,40 | | | | 4.687,68 | |
| 34000000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 342000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 342300000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 342310000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 342310300000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 342310302000 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 445,12 | | | | 445,12 | |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.392.308,71 | | 2.420.397,39 | | | | 6.812.706,10 | |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 351100000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 351120000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 351120100000 | COTA CONCEDIDA | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 508.832,52 | | 254.416,26 | | | | 763.248,78 | |
| 351120100002 | REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15% | 2.062.797,60 | | 1.281.509,27 | | | | 3.344.306,87 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 351120100003 | REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.898,77 | | 177.574,14 | | | | 428.472,91 | |
| 351120100006 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES | 71.990,00 | | 39.900,00 | | | | 111.890,00 | |
| 352000000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 352200000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 352240000000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 353000000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | 5.554,08 | | | | 5.554,08 | |
| 353100000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.554,08 | | | | 5.554,08 | |
| 353110000000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.554,08 | | | | 5.554,08 | |
| 353110100000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 5.554,08 | | | | 5.554,08 | |
| 355000000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 124.613,98 | | 42.538,60 | | | | 167.152,58 | |
| 355010000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 124.613,98 | | 42.538,60 | | | | 167.152,58 | |
| 360000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 133,96 | | | | 133,96 | |
| 363000000000 | PERDAS INVOLUNTARIAS | | | 133,96 | | | | 133,96 | |
| 363300000000 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES | | | 133,96 | | | | 133,96 | |
| 363310000000 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | 133,96 | | | | 133,96 | |
| 363310600000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | | | 133,96 | | | | 133,96 | |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | 77.720,28 | | 44.895,04 | | | | 122.615,32 | |
| 372000000000 | CONTRIBUICOES | 77.720,28 | | 44.895,04 | | | | 122.615,32 | |
| 372100000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 77.720,28 | | 44.895,04 | | | | 122.615,32 | |
| 372110000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 77.720,28 | | 44.895,04 | | | | 122.615,32 | |
| 372110200000 | PIS/PASEP | 77.720,28 | | 44.895,04 | | | | 122.615,32 | |
| 390000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 32.887,22 | | 333,24 | | | | 33.220,46 | |
| 391000000000 | PREMIACOES | 8.150,00 | | | | | | 8.150,00 | |
| 391400000000 | PREMIACOES DESPORTIVAS | 2.100,00 | | | | | | 2.100,00 | |
| 391410000000 | PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.100,00 | | | | | | 2.100,00 | |
| 391900000000 | OUTRAS PREMIACOES | 6.050,00 | | | | | | 6.050,00 | |
| 391910000000 | OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO | 6.050,00 | | | | | | 6.050,00 | |
| 399000000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 24.737,22 | | 333,24 | | | | 25.070,46 | |
| 399600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.737,22 | | 333,24 | | | | 25.070,46 | |
| 399610000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 24.737,22 | | 333,24 | | | | 25.070,46 | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 17.253.338,34 | | 7.434.968,01 | | | | 24.688.306,35 |
| 410000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.373.988,85 | | 163.163,36 | | | | 1.537.152,21 |
| 411000000000 | IMPOSTOS | | 892.095,20 | | 64.846,77 | | | | 956.941,97 |
| 411200000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | 253.969,45 | | 64.663,37 | | | | 318.632,82 |
| 411210000000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 253.969,45 | | 64.663,37 | | | | 318.632,82 |
| 411210300000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 103.102,83 | | 64.663,37 | | | | 167.766,20 |
| 411210301000 | IR - PESSOAS FISICAS | | 102.510,75 | | 64.262,34 | | | | 166.773,09 |
| 411210302000 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 592,08 | | 401,03 | | | | 993,11 |
| 411210400000 | ITBI | | 150.866,62 | | | | | | 150.866,62 |
| 411300000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 638.125,75 | | 183,40 | | | | 638.309,15 |
| 411310000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 638.125,75 | | 183,40 | | | | 638.309,15 |
| 411310200000 | ISS | | 638.125,75 | | 183,40 | | | | 638.309,15 |
| 412000000000 | TAXAS | | 291.235,89 | | 17.681,94 | | | | 308.917,83 |
| 412100000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 3.365,82 | | 17.681,94 | | | | 21.047,76 |
| 412110000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 3.365,82 | | 17.681,94 | | | | 21.047,76 |
| 412111400000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 3.345,12 | | 3.150,54 | | | | 6.495,66 |
| 412111500000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 20,70 | | 14.531,40 | | | | 14.552,10 |
| | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 20,70 | | 11.571,30 | | | | 11.592,00 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 412111501000 | | | | | | | | | |
| 412111502000 | ATOS DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 2.960,10 | | | | 2.960,10 |
| 412200000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 287.870,07 | | | | | | 287.870,07 |
| 412210000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 287.870,07 | | | | | | 287.870,07 |
| 412217300000 | TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA | | 221.573,19 | | | | | | 221.573,19 |
| 412219900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 66.296,88 | | | | | | 66.296,88 |
| 413000000000 | CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 190.657,76 | | 80.634,65 | | | | 271.292,41 |
| 413200000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE | | 190.657,76 | | 80.634,65 | | | | 271.292,41 |
| 413210000000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO | | 190.657,76 | | 80.634,65 | | | | 271.292,41 |
| 413210100000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE | | 190.657,76 | | 80.634,65 | | | | 271.292,41 |
| 430000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 234,60 | | 299,25 | | | | 533,85 |
| 433000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 234,60 | | 299,25 | | | | 533,85 |
| 433100000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 234,60 | | 299,25 | | | | 533,85 |
| 433110000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 234,60 | | 299,25 | | | | 533,85 |
| 433119900000 | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 234,60 | | 299,25 | | | | 533,85 |
| 440000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 54.348,06 | | 32.516,84 | | | | 86.864,90 |
| 442000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 11.265,22 | | 8.542,97 | | | | 19.808,19 |
| 442400000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS | | 11.265,22 | | 8.542,97 | | | | 19.808,19 |
| 442410000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.265,22 | | 8.542,97 | | | | 19.808,19 |
| 442410700000 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISS | | 3.203,46 | | 1.431,81 | | | | 4.635,27 |
| 442410900000 | MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.727,35 | | 5.063,32 | | | | 8.790,67 |
| 442411000000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 4.334,41 | | 2.047,84 | | | | 6.382,25 |
| 445000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 43.082,84 | | 23.973,87 | | | | 67.056,71 |
| 445200000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | 43.082,84 | | 23.973,87 | | | | 67.056,71 |
| 445210000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 43.082,84 | | 23.973,87 | | | | 67.056,71 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 15.801.284,25 | | 7.214.768,30 | | | | 23.016.052,55 | |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.709.313,41 | | 1.753.399,67 | | | | 6.462.713,08 | |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 508.832,52 | | 254.416,26 | | | | 763.248,78 | |
| 451120100002 | REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15% | 2.062.797,60 | | 1.281.509,27 | | | | 3.344.306,87 | |
| 451120100003 | REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.898,77 | | 177.574,14 | | | | 428.472,91 | |
| 451120100006 | REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES | 71.990,00 | | 39.900,00 | | | | 111.890,00 | |
| 451200000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.814.794,52 | | | | | | 1.814.794,52 | |
| 451220000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.814.794,52 | | | | | | 1.814.794,52 | |
| 451220200000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 1.814.794,52 | | | | | | 1.814.794,52 | |
| 451220204000 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.814.794,52 | | | | | | 1.814.794,52 | |
| 452000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 9.590.245,54 | | 4.735.548,67 | | | | 14.325.794,21 | |
| 452100000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 8.812.029,16 | | 4.376.410,11 | | | | 13.188.439,27 | |
| 452130000000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 5.183.773,36 | | 2.510.881,71 | | | | 7.694.655,07 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 452130200000 | COTA-PARTE FPM | | 3.574.318,85 | | 1.363.746,33 | | | | 4.938.065,18 |
| 452130300000 | COTA-PARTE ITR | | 684,53 | | 462,58 | | | | 1.147,11 |
| 452130600000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 4.593,04 | | 1.462,31 | | | | 6.055,35 |
| 452130700000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 992.923,61 | | 797.046,57 | | | | 1.789.970,18 |
| 452130800000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | | | 1.430,00 | | | | 1.430,00 |
| 452130900000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 129.880,84 | | 97.679,93 | | | | 227.560,77 |
| 452131000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | | 25.039,54 | | 12.519,77 | | | | 37.559,31 |
| 452139900000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 456.332,95 | | 236.534,22 | | | | 692.867,17 |
| 452140000000 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 3.628.255,80 | | 1.865.528,40 | | | | 5.493.784,20 |
| 452140100000 | COTA-PARTE ICMS | | 3.030.379,09 | | 1.540.938,47 | | | | 4.571.317,56 |
| 452140200000 | COTA-PARTE IPVA | | 162.185,91 | | 150.385,43 | | | | 312.571,34 |
| 452140300000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 73.272,42 | | 26.473,31 | | | | 99.745,73 |
| 452140400000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 18.954,78 | | | | | | 18.954,78 |
| 452140600000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | 6.041,25 | | | | 6.041,25 |
| 452149900000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 343.463,60 | | 141.689,94 | | | | 485.153,54 |
| 452300000000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 778.216,38 | | 359.138,56 | | | | 1.137.354,94 |
| 452330000000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 778.216,38 | | 39.000,00 | | | | 817.216,38 |
| 452339900000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 778.216,38 | | 39.000,00 | | | | 817.216,38 |
| 452340000000 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | | 320.138,56 | | | | 320.138,56 |
| 452349900000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 320.138,56 | | | | 320.138,56 |
| 454000000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.485.840,94 | | 725.819,96 | | | | 2.211.660,90 |
| 454010000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.485.840,94 | | 725.819,96 | | | | 2.211.660,90 |
| 454010100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 1.485.840,94 | | 725.819,96 | | | | 2.211.660,90 |
| 457000000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 15.884,36 | | | | | | 15.884,36 |
| 457100000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 15.884,36 | | | | | | 15.884,36 |
| 457150000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 15.884,36 | | | | | | 15.884,36 |
| 457150600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.884,36 | | | | | | 15.884,36 |
| 460000000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 137,92 | | 3.999,90 | | | | 4.137,82 |
| 463000000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 137,92 | | 3.999,90 | | | | 4.137,82 |
| 463900000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 137,92 | | 3.999,90 | | | | 4.137,82 |
| 463910000000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 137,92 | | 3.999,90 | | | | 4.137,82 |
| 490000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 23.344,66 | | 20.220,36 | | | | 43.565,02 |
| 499000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 23.344,66 | | 20.220,36 | | | | 43.565,02 |
| 499600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.510,50 | | 5.139,39 | | | | 8.649,89 |
| 499610000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 3.510,50 | | 5.139,39 | | | | 8.649,89 |
| 499619900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 3.510,50 | | 5.139,39 | | | | 8.649,89 |
| 499900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 19.834,16 | | 15.080,97 | | | | 34.915,13 |
| 499910000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.834,16 | | 15.080,97 | | | | 34.915,13 |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 158.859.050,52 | | 9.468.127,29 | 3.058.654,51 | | | 165.268.523,30 | |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 158.848.275,76 | | 9.468.127,29 | 3.058.654,51 | | | 165.257.748,54 | |
| 521000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 66.751.000,00 | | | | | | 66.751.000,00 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 521100000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 66.751.000,00 | | | | | | 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 | FIXACAO DA DESPESA | 92.097.275,76 | | 9.468.127,29 | 3.058.654,51 | | | 98.506.748,54 | |
| 522100000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 68.240.847,96 | | 3.797.081,55 | 2.934.042,88 | | | 69.103.886,63 | |
| 522110000000 | DOTACAO INICIAL | 66.751.000,00 | | | | | | 66.751.000,00 | |
| 522110100000 | CREDITO INICIAL | 66.751.000,00 | | | | | | 66.751.000,00 | |
| 522120000000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.881.950,33 | | 1.378.988,44 | | | | 5.260.938,77 | |
| 522120100000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.881.950,33 | | 1.378.988,44 | | | | 5.260.938,77 | |
| 522130000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 1.894.938,21 | 1.894.938,21 | | | | |
| 522130100000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.489.847,96 | | 863.038,67 | | | | 2.352.886,63 | |
| 522130300000 | ANULACAO DE DOTACAO | 2.392.102,37 | | 515.949,77 | | | | 2.908.052,14 | |
| 522130900000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 2.392.102,37 | | 515.949,77 | | | | 2.908.052,14 |
| 522139900000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 1.489.847,96 | 515.949,77 | 1.378.988,44 | | | 2.352.886,63 | |
| 522190000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 2.392.102,37 | 523.154,90 | 1.039.104,67 | | | 2.908.052,14 | |
| 522190100000 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | 523.154,90 | 523.154,90 | | | | |
| 522190101000 | ACRESCIMO | 1.318.737,40 | | 523.154,90 | | | | 1.841.892,30 | |
| 522190109000 | (-)REDUCAO | | 1.318.737,40 | | 523.154,90 | | | | 1.841.892,30 |
| 522190400000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 2.392.102,37 | | 515.949,77 | | | | 2.908.052,14 |
| 522900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 23.856.427,80 | | 5.671.045,74 | 124.611,63 | | | 29.402.861,91 | |
| 522920000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 23.856.427,80 | | 5.671.045,74 | 124.611,63 | | | 29.402.861,91 | |
| 522920100000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 23.856.427,80 | | 5.671.045,74 | 124.611,63 | | | 29.402.861,91 | |
| 522920101000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 23.864.375,97 | | 5.671.045,74 | | | | 29.535.421,71 | |
| 522920103000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 7.948,17 | | 124.611,63 | | | | 132.559,80 |
| 530000000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 10.774,76 | | | | | | 10.774,76 | |
| 531000000000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 9.420,05 | | | | | | 9.420,05 | |
| 531100000000 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 9.420,05 | | | | | | 9.420,05 | |
| 531700000000 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 532000000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 1.354,71 | | | | | | 1.354,71 | |
| 532100000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.354,71 | | | | | | 1.354,71 | |
| 532700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 600000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 158.859.050,52 | 36.514.295,11 | 42.923.767,89 | | | | 165.268.523,30 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 158.848.275,76 | 36.514.295,11 | 42.923.767,89 | | | | 165.257.748,54 |
| 621000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 66.751.000,00 | 6.821.751,42 | 6.821.751,42 | | | | 66.751.000,00 |
| 621100000000 | RECEITA A REALIZAR | | 56.080.875,19 | 6.202.846,38 | 618.905,04 | | | | 50.496.933,85 |
| 621200000000 | RECEITA REALIZADA | | 12.043.300,65 | | 6.202.846,38 | | | | 18.246.147,03 |
| 621300000000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 621310000000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 621310100000 | (-) FUNDEB | 1.373.175,84 | | 618.905,04 | | | | 1.992.080,88 | |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 92.097.275,76 | 29.692.543,69 | 36.102.016,47 | | | | 98.506.748,54 |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 68.240.847,96 | 18.201.347,05 | 19.064.385,72 | | | | 69.103.886,63 |
| 622110000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 44.384.420,16 | 6.710.150,41 | 2.026.754,97 | | | | 39.701.024,72 |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 23.856.427,80 | 11.491.196,64 | 17.037.630,75 | | | | 29.402.861,91 |
| 622130100000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 15.809.888,54 | 5.854.442,62 | 5.671.045,74 | | | | 15.626.491,66 |
| 622130300000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 505.080,99 | 5.636.754,02 | 5.729.830,99 | | | | 598.157,96 |
| 622130400000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 7.541.458,27 | | 5.636.754,02 | | | | 13.178.212,29 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 23.856.427,80 | 11.491.196,64 | 17.037.630,75 | | | | 29.402.861,91 |
| 622920000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 23.856.427,80 | 11.491.196,64 | 17.037.630,75 | | | | 29.402.861,91 |
| 622920100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 23.856.427,80 | 11.491.196,64 | 17.037.630,75 | | | | 29.402.861,91 |
| 622920101000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 15.809.888,54 | 5.854.442,62 | 5.671.045,74 | | | | 15.626.491,66 |
| 622920103000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 505.080,99 | 5.636.754,02 | 5.729.830,99 | | | | 598.157,96 |
| 622920104000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 7.541.458,27 | | 5.636.754,02 | | | | 13.178.212,29 |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 10.774,76 | | | | | | 10.774,76 |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 9.420,05 | | | | | | 9.420,05 |
| 631100000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 3.900,00 | | | | | | 3.900,00 |
| 631300000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 631400000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 5.520,05 | | | | | | 5.520,05 |
| 631700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 631710000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 632000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.354,71 | | | | | | 1.354,71 |
| 632100000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 632200000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.354,71 | | | | | | 1.354,71 |
| 632700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 162.086.532,35 | | 10.949.313,02 | 641.981,01 | | | 172.393.864,36 | |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS | 52.848.336,71 | | 2.977.319,90 | | | | 55.825.656,61 | |
| 711000000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.770.137,40 | | 1.270,44 | | | | 22.771.407,84 | |
| 711100000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 | |
| 711110000000 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 | |
| 711110100000 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 | |
| 711110105000 | CAUÇÕES | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 | |
| 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 | 30.078.199,31 | | 2.976.049,46 | | | | 33.054.248,77 | |
| 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 | 13.080.202,16 | | | | | | 13.080.202,16 | |
| 712210000000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 13.080.202,16 | | | | | | 13.080.202,16 | |
| 712210100000 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 13.028.877,68 | | | | | | 13.028.877,68 | |
| 712219900000 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 51.324,48 | | | | | | 51.324,48 | |
| 712300000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 10.625.459,54 | | 910.896,08 | | | | 11.536.355,62 | |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.625.459,54 | | 910.896,08 | | | | 11.536.355,62 | |
| 712310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 7.763.882,79 | | 775.139,41 | | | | 8.539.022,20 | |
| 712310300000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 80.735,39 | | | | | | 80.735,39 | |
| 712310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.902.968,50 | | 19.356,67 | | | | 1.922.325,17 | |
| 712310900000 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 699.932,87 | | | | | | 699.932,87 | |
| 712319900000 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 177.939,99 | | 116.400,00 | | | | 294.339,99 | |
| 712900000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 | |
| 712910000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 | |
| 712910100000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 | |
| 720000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 107.329.183,46 | | 7.971.993,12 | 641.981,01 | | | 114.659.195,57 | |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 23.129.788,34 | | 7.971.993,12 | 641.981,01 | | | 30.459.800,45 | |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.129.788,34 | | 7.971.993,12 | 641.981,01 | | | 30.459.800,45 | |
| 721110000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.744.191,87 | | 2.211.628,39 | 228.994,87 | | | 10.726.825,39 | |
| 721120000000 | RECURSOS VINCULADOS | 14.361.681,79 | | 5.722.915,77 | 389.910,17 | | | 19.694.687,39 | |
| 721130000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 23.914,68 | | 37.448,96 | 23.075,97 | | | 38.287,67 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDORES | | 162.086.532,35 | 28.450.961,48 | 38.758.293,49 | | | | 172.393.864,36 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 52.848.336,71 | 803.858,01 | 3.781.177,91 | | | | 55.825.656,61 |
| 811000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 22.770.137,40 | | 1.270,44 | | | | 22.771.407,84 |
| 811100000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 |
| 811110000000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 |
| 811110100000 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 |
| 811110109000 | CAUÇÕES A EXECUTAR | | 4.087,52 | | 1.270,44 | | | | 5.357,96 |
| 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 | | 30.078.199,31 | 803.858,01 | 3.779.907,47 | | | | 33.054.248,77 |
| 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 | | 13.080.202,16 | 195.554,08 | 195.554,08 | | | | 13.080.202,16 |
| 812210000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 13.080.202,16 | 195.554,08 | 195.554,08 | | | | 13.080.202,16 |
| 812210100000 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 13.080.202,16 | 195.554,08 | 195.554,08 | | | | 13.080.202,16 |
| 812210101000 | CONVÊNIOS A LIBERAR | | 3.493.815,17 | 195.554,08 | | | | | 3.298.261,09 |
| 812210102000 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 4.709.231,93 | | 195.554,08 | | | | 4.904.786,01 |
| 812210104000 | CONVÊNIOS APROVADOS | | 4.877.155,06 | | | | | | 4.877.155,06 |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 10.625.459,54 | 608.303,93 | 1.519.200,01 | | | | 11.536.355,62 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 10.625.459,54 | 608.303,93 | 1.519.200,01 | | | | 11.536.355,62 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 7.763.882,79 | 475.082,92 | 1.250.222,33 | | | | 8.539.022,20 |
| 812310201000 | A EXECUTAR | | 7.327.557,68 | 475.082,92 | 775.139,41 | | | | 7.627.614,17 |
| 812310202000 | EXECUTADOS | | 436.325,11 | | 475.082,92 | | | | 911.408,03 |
| 812310300000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 80.735,39 | 6.149,16 | 6.149,16 | | | | 80.735,39 |
| | A EXECUTAR | | 68.437,07 | 6.149,16 | | | | | 62.287,91 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 812310301000 | | | | | | | | | |
| 812310302000 | EXECUTADOS | | 12.298,32 | | 6.149,16 | | | | 18.447,48 |
| 812310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 1.902.968,50 | 81.833,25 | 101.189,92 | | | | 1.922.325,17 |
| 812310401000 | A EXECUTAR | | 1.830.081,50 | 81.833,25 | 19.356,67 | | | | 1.767.604,92 |
| 812310402000 | EXECUTADOS | | 72.887,00 | | 81.833,25 | | | | 154.720,25 |
| 812310900000 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 699.932,87 | 42.538,60 | 42.538,60 | | | | 699.932,87 |
| 812310901000 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 491.215,14 | 42.538,60 | | | | | 448.676,54 |
| 812310902000 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | 84.103,75 | | | | | | 84.103,75 |
| 812310903000 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 124.613,98 | | 42.538,60 | | | | 167.152,58 |
| 812319900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 177.939,99 | 2.700,00 | 119.100,00 | | | | 294.339,99 |
| 812319901000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 173.539,99 | 2.700,00 | 116.400,00 | | | | 287.239,99 |
| 812319903000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | 4.400,00 | | 2.700,00 | | | | 7.100,00 |
| 812900000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 |
| 812910000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 |
| 812910100000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 |
| 812910101000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 6.297.871,87 | | 2.065.153,38 | | | | 8.363.025,25 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 107.329.183,46 | 27.610.496,41 | 34.940.508,52 | | | | 114.659.195,57 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 23.129.788,34 | 20.061.439,37 | 27.391.451,48 | | | | 30.459.800,45 |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 23.129.788,34 | 20.061.439,37 | 27.391.451,48 | | | | 30.459.800,45 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.624.686,31 | | 8.043.350,45 | 8.080.857,68 | | | 3.587.179,08 | |
| 821110100000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 5.973.552,90 | | 8.043.350,45 | 8.080.857,68 | | | 5.936.045,67 | |
| 821110200000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.348.866,59 | | | | | | 2.348.866,59 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 15.813.788,54 | 5.854.442,62 | 5.671.045,74 | | | | 15.630.391,66 |
| 821120100000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ALIQUIDAR | | 15.813.788,54 | 5.854.442,62 | 5.671.045,74 | | | | 15.630.391,66 |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 687.956,13 | 6.163.646,30 | 6.103.152,88 | | | | 627.462,71 |
| 821130100000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 505.080,99 | 5.636.754,02 | 5.729.830,99 | | | | 598.157,96 |
| 821130200000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 167.233,48 | 515.338,27 | 358.948,90 | | | | 10.844,11 |
| 821130300000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 15.641,66 | 11.554,01 | 14.372,99 | | | | 18.460,64 |
| 821140000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 10.252.729,98 | | 7.536.395,18 | | | | 17.789.125,16 |
| 822000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 84.199.395,12 | 7.549.057,04 | 7.549.057,04 | | | | 84.199.395,12 |
| 822100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 84.199.395,12 | 7.549.057,04 | 7.549.057,04 | | | | 84.199.395,12 |
| 822110000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 84.199.395,12 | 7.549.057,04 | 7.549.057,04 | | | | 84.199.395,12 |
| 822110100000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 66.751.000,00 | 5.795.657,37 | 5.795.657,37 | | | | 66.751.000,00 |
| 822110101000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 42.894.572,20 | 5.671.045,74 | 124.611,63 | | | | 37.348.138,09 |
| 822110102000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 23.856.427,80 | 124.611,63 | 5.671.045,74 | | | | 29.402.861,91 |
| 822110200000 | ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 17.448.395,12 | 1.753.399,67 | 1.753.399,67 | | | | 17.448.395,12 |
| 822110201000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 14.553.876,23 | 1.753.399,67 | | | | | 12.800.476,56 |
| 822110202000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 2.894.518,89 | | 1.753.399,67 | | | | 4.647.918,56 |
| 830000000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 1.909.012,18 | 36.607,06 | 36.607,06 | | | | 1.909.012,18 |
| 832000000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 1.909.012,18 | 36.607,06 | 36.607,06 | | | | 1.909.012,18 |
| 832300000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 1.842.339,21 | 36.607,06 | | | | | 1.805.732,15 |
| 832310000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 1.711.737,83 | 36.106,96 | | | | | 1.675.630,87 |
| 832310100000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM | | 1.711.737,83 | 36.106,96 | | | | | 1.675.630,87 |



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

| | | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | |
| 832320000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 130.601,38 | 500,10 | | | | | 130.101,28 |
| 832320100000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 130.601,38 | 500,10 | | | | | 130.101,28 |
| 832400000000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | 66.672,97 | | 36.607,06 | | | | 103.280,03 |
| 832410000000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 64.406,20 | | 36.106,96 | | | | 100.513,16 |
| 832410100000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 64.406,20 | | 36.106,96 | | | | 100.513,16 |
| 832420000000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 2.266,77 | | 500,10 | | | | 2.766,87 |
| 832420100000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 2.266,77 | | 500,10 | | | | 2.766,87 |
| Total Geral : | | 471.936.356,62 | 471.936.356,62 | 116.917.732,40 | 116.917.732,40 | 0,00 | 0,00 | 495.851.115,97 | 495.851.115,97 |

Dreiziane Demartin Dordenoni
Tesoureira - CPF 117.602.367-56