



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	87.579.424,51		261.582.990,53	216.705.985,04	231.305,41	231.305,41	132.456.430,00	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.238.872,70		196.925.886,49	197.264.432,31	231.305,41	231.305,41	9.900.326,88	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.442.125,53		184.726.248,81	185.393.199,10			8.775.175,24	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.442.125,53		184.726.248,81	185.393.199,10			8.775.175,24	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.442.125,53		184.726.248,81	185.393.199,10			8.775.175,24	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.442.125,53		180.053.139,50	180.740.263,90			8.755.001,13	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.442.125,53		180.053.139,50	180.740.263,90			8.755.001,13	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			1.508.107,67	1.487.933,56			20.174,11	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.165.001,64	3.165.001,64				
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.165.001,64	3.165.001,64				
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.634,54		632.685,63	308.188,85			415.131,32	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.634,54		582.685,63	304.501,38			368.818,79	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	90.634,54		581.191,48	304.501,38			367.324,64	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	89.359,02		245.055,31	141.977,79			192.436,54	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.575,11		186.901,22	94.531,08			112.945,25	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.867,52		5.253,08	5.166,57			4.954,03	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	63.916,39		52.901,01	42.280,14			74.537,26	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.275,52		336.136,17	162.523,59			174.888,10	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.275,52		336.136,17	162.523,59			174.888,10	
112520000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS			1.494,15				1.494,15	
112520100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			1.494,15				1.494,15	
112520105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.494,15				1.494,15	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.000,00		2.706.327,39	2.500.327,39	228.786,77	228.786,77	330.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	124.000,00		2.466.700,00	2.260.700,00			330.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	124.000,00		2.466.700,00	2.260.700,00			330.000,00	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			700,00	700,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.040.000,00	1.710.000,00			330.000,00	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	124.000,00		426.000,00	550.000,00				
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			220.617,29	220.617,29	220.617,29	220.617,29		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			220.617,29	220.617,29	220.617,29	220.617,29		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			34.907,90	34.907,90	34.907,90	34.907,90		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			185.709,39	185.709,39	185.709,39	185.709,39		
115000000000	ESTOQUES	572.154,90		8.853.747,86	9.047.264,98			378.637,78	
115600000000	ALMOXARIFADO	567.176,30		7.117.888,14	7.306.426,66			378.637,78	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	567.176,30		7.117.888,14	7.306.426,66			378.637,78	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	323.124,41		2.811.005,35	3.006.473,74			127.656,02	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	48.108,45		1.780.615,91	1.796.191,71			32.532,65	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			440.649,65	426.826,07			13.823,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610400000	AUTOPEÇAS			811.055,76	784.565,92				26.489,84
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180.324,92		775.188,77	929.495,58				26.018,11
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	160,00		92.561,34	86.195,18				6.526,16
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.458,52		399.296,68	269.163,78				145.591,42
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			6.768,23	6.768,23				
115610900000	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR			746,45	746,45				
115800000000	OUTROS ESTOQUES	4.978,60		1.735.859,72	1.740.838,32				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.978,60		1.735.859,72	1.740.838,32				
115810100000	OUTROS ESTOQUES	4.978,60		1.735.859,72	1.740.838,32				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.957,73		6.876,80	15.451,99	2.518,64	2.518,64	1.382,54	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.588,33			4.588,33				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.588,33			4.588,33				
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.588,33			4.588,33				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.369,40		6.876,80	10.863,66	2.518,64	2.518,64	1.382,54	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.369,40		6.876,80	10.863,66	2.518,64	2.518,64	1.382,54	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.369,40		6.876,80	10.863,66	2.518,64	2.518,64	1.382,54	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	77.340.551,81		64.657.104,04	19.441.552,73			122.556.103,12	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.338.821,86		52.043,89	263.233,54			1.127.632,21	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.338.821,86		47.543,89	258.733,54			1.127.632,21	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.821,86		47.543,89	258.733,54			1.127.632,21	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.200.450,31			205.000,00			995.450,31	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.200.450,31			205.000,00			995.450,31	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	138.371,55		47.543,89	53.733,54			132.181,90	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	138.371,55		47.543,89	53.733,54			132.181,90	
121400000000	ESTOQUES			4.500,00	4.500,00				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.500,00	4.500,00				
121419800000	OUTROS ESTOQUES			4.500,00	4.500,00				
121419801000	OUTROS ESTOQUES			4.500,00	4.500,00				
123000000000	IMOBILIZADO	76.001.729,95		64.605.060,15	19.178.319,19			121.428.470,91	
123100000000	BENS MOVEIS	12.823.583,56		4.509.634,68	3.511.099,41			13.822.118,83	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.823.583,56		4.509.634,68	3.511.099,41			13.822.118,83	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.710.477,94		1.495.154,22	1.018.534,47			4.187.097,69	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	62.577,40			1.733,13			60.844,27	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	43.370,50		647,72	3.320,60			40.697,62	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	710.604,70		9.024,00	18.662,46			700.966,24	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	131.756,99		30.098,10	3.934,30			157.920,79	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.041,01		2.248,00	1.177,38			8.111,63	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	192.553,84		8.713,05				201.266,89	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	113.173,23		8.268,02	16.956,48			104.484,77	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	40.362,49		452,81	1.949,81			38.865,49	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	36.639,68		853,30	2.764,91			34.728,07	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	185,54						185,54	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	154.828,96		616.914,02	254.817,59			516.925,39	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.179.686,25		814.876,00	709.752,00			2.284.810,25	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	21.068,95		3.059,20	3.465,81			20.662,34	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628,40						16.628,40	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	614.100,53		156.404,33	98.587,43			671.917,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.022,07		23.397,02	22.625,01			16.794,08	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	598.078,46		133.007,31	75.962,42			655.123,35	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.077.421,47		162.225,25	354.860,58			1.884.786,14	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	455.428,94		48.096,67	43.979,24			459.546,37	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.200,91		4.284,53	3.181,78			62.303,66	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.550.227,37		109.844,05	302.729,76			1.357.341,66	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	10.564,25			4.969,80			5.594,45	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	643.044,84		95.374,51	91.381,39			647.037,96	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.877,38						1.877,38	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAI, S E ARTISTICOS	21.219,63			372,91			20.846,72	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	611.947,83		87.374,51	87.008,48			612.313,86	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	8.000,00		8.000,00	4.000,00			12.000,00	
123110500000	VEICULOS	5.778.473,78		2.309.903,37	1.657.272,54			6.431.104,61	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	66.105,78		2.340,00	1.295,17			67.150,61	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.712.368,00		2.307.563,37	1.655.977,37			6.363.954,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	65,00		290.573,00	290.463,00			175,00	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			288.000,00	288.000,00				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	65,00		2.573,00	2.463,00			175,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	63.178.146,39		59.885.922,48	13.485.350,16			109.578.718,71	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	63.178.146,39		59.885.922,48	13.485.350,16			109.578.718,71	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	5.071.441,87		29.218.950,00	2.335.441,87			31.954.950,00	
123210103000	EDIFICIOS	2.005.441,87		4.273.000,00	2.005.441,87			4.273.000,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	220.000,00		110.000,00	330.000,00				
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES			683.000,00				683.000,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			11.982.000,00				11.982.000,00	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	486.000,00		1.175.000,00				1.661.000,00	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	2.360.000,00		8.438.450,00				10.798.450,00	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE			1.825.500,00				1.825.500,00	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS			732.000,00				732.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	52.439.596,98		23.073.999,75	2.940.522,75			72.573.073,98	
123210413000	TERRENOS	42.076.596,98		22.663.999,75	2.940.522,75			61.800.073,98	
123210414000	LOTES	10.363.000,00		410.000,00				10.773.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.987.477,00		214.000,00	4.782.477,00			419.000,00	
123210501000	RUAS	4.147.477,00		50.000,00	4.082.477,00			115.000,00	
123210502000	PRACAS	750.000,00			700.000,00			50.000,00	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.000,00		164.000,00				254.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	357.498,15		7.378.972,73	3.426.908,54			4.309.562,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	232.806,67		7.378.972,73	3.411.608,54			4.200.170,86	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	124.691,48			15.300,00			109.391,48	
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			25.357,67	1.997.724,30				1.972.366,63
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			25.357,67	1.997.724,30				1.972.366,63
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			25.357,67	988.399,95				963.042,28
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.906,38	297.628,17				295.721,79
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			3.813,99	106.164,55				102.350,56
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			16.105,82	176.437,99				160.332,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.354,01	57.042,08				55.688,07
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			2.177,47	351.118,87				348.941,40
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				8,29				8,29
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				1.009.324,35				1.009.324,35
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				996.575,50				996.575,50
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				12.748,85				12.748,85
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			184.145,32	184.145,32				
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			184.145,32	184.145,32				
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			184.145,32	184.145,32				
123910105000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS			184.145,32	184.145,32				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		87.579.424,51	190.338.364,57	232.755.403,75	78.082.755,41	80.542.721,72		132.456.430,00
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		163.510,11	63.551.548,29	63.732.574,07	245.851,05	245.851,05		344.535,89
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.584.787,32	28.731.762,57				146.975,25
211100000000	PESSOAL A PAGAR			22.974.373,29	23.033.553,97				59.180,68
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			22.974.373,29	23.033.553,97				59.180,68
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			22.974.373,29	23.033.553,97				59.180,68
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			20.936.708,19	20.936.708,19				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.491.573,64	1.491.573,64				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			35.698,04	35.698,04				
211110103000	FÉRIAS			5.636,17	64.816,85				59.180,68
211110103000	FÉRIAS			1.298,49	1.298,49				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			503.458,76	503.458,76				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			45.777,16	45.777,16				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			45.777,16	45.777,16				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			45.777,16	45.777,16				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			37.500,00	37.500,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			37.500,00	37.500,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			37.500,00	37.500,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.527.136,87	5.614.931,44				87.794,57
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			4.616,62	4.616,62				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			4.616,62	4.616,62				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			5.522.520,25	5.610.314,82				87.794,57
211430100000	INSS A PAGAR			5.264.019,89	5.351.814,46				87.794,57
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.055.899,41	5.055.899,41				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.619,24	25.062,05				10.442,81
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			171.261,50	248.613,26				77.351,76
211430104000	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS			22.239,74	22.239,74				
211430500000	FGTS			222.584,99	222.584,99				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			35.915,37	35.915,37				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		163.510,11	240.356,47	148.342,10				71.495,74
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		163.510,11	238.519,90	146.505,53				71.495,74
212110000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		163.510,11	218.543,66	126.529,29				71.495,74
212110200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		163.510,11	218.543,66	126.529,29				71.495,74
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			126.529,29	126.529,29				
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		163.510,11	92.014,37					71.495,74
212130000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO			16.188,25	16.188,25				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			16.188,25	16.188,25				
212130201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			6.982,49	6.982,49				
212130298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			9.205,76	9.205,76				
212140000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO			3.787,99	3.787,99				
212140200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			3.787,99	3.787,99				
212140201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			3.787,99	3.787,99				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			1.836,57	1.836,57				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			1.836,57	1.836,57				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			1.836,57	1.836,57				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.384.124,12	26.510.189,02	550,00	550,00		126.064,90
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.377.799,97	26.503.864,87	550,00	550,00		126.064,90
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			26.377.799,97	26.503.864,87	550,00	550,00		126.064,90
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			26.187.730,11	26.313.795,01	550,00	550,00		126.064,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			2.327,64	2.327,64				
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			41.838,30	167.353,20				125.514,90
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			78.074,31	78.074,31				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			878,00	878,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			26.064.611,86	26.065.161,86	550,00	550,00		550,00
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			11.565,04	11.565,04				
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			11.565,04	11.565,04				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			178.504,82	178.504,82				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			77,81	77,81				
213110302000	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR			1.066,68	1.066,68				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			177.360,33	177.360,33				
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			6.324,15	6.324,15				
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			6.324,15	6.324,15				
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			6.324,15	6.324,15				
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.324,15	6.324,15				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			582.474,77	582.474,77				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			582.474,77	582.474,77				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			582.474,77	582.474,77				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			582.474,77	582.474,77				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.759.805,61	7.759.805,61	245.301,05	245.301,05		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			4.011.743,47	4.011.743,47	245.301,05	245.301,05		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.011.743,47	4.011.743,47	245.301,05	245.301,05		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			3.761.165,73	3.761.165,73				
218810102000	INSS			2.058.001,44	2.058.001,44				
218810102001	INSS SERVIDORES			1.984.677,62	1.984.677,62				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			73.323,82	73.323,82				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			418.858,72	418.858,72				
218810108000	ISS			165.736,74	165.736,74				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			40.068,54	40.068,54				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			77.931,52	77.931,52				
218810111001	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA			3.733,20	3.733,20				
218810111003	DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE			74.198,32	74.198,32				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			92.859,15	92.859,15				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			92.859,15	92.859,15				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			811.800,15	811.800,15				
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			11.410,46	11.410,46				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			206.752,54	206.752,54				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			475.546,76	475.546,76				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			118.090,39	118.090,39				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			95.909,47	95.909,47				
218810199007	DESCONTO TOP CARD			92.860,76	92.860,76				
218810199009	DESCONTO IPAJM			2.423,73	2.423,73				
218810199010	COMPENSACAO DE DEBITOS REFERENTE A MULTAS POR PENALIDADES			624,98	624,98				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			250.577,74	250.577,74	245.301,05	245.301,05		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			5.547,27	5.547,27	270,58	270,58		
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			5.348,50	5.348,50	71,81	71,81		
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES			198,77	198,77	198,77	198,77		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			245.030,47	245.030,47	245.030,47	245.030,47		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.748.062,14	3.748.062,14				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.748.062,14	3.748.062,14				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			586.472,21	586.472,21				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			24.769,80	24.769,80				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			561.689,41	561.689,41				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13,00	13,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			129.066,94	129.066,94				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			700,00	700,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			60.000,00	60.000,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			60.000,00	60.000,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			2.406.000,00	2.406.000,00				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			65.822,99	65.822,99				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			500.000,00	500.000,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		401.322,41						227.331,96
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		257.667,05	257.667,05					
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		257.667,05	257.667,05					
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		257.667,05	257.667,05					
221430100000	INSS A PAGAR		257.667,05	257.667,05					
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		257.667,05	257.667,05					
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		143.655,36						143.655,36
222100000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		143.655,36						143.655,36
222130000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		143.655,36						143.655,36
222130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		143.655,36						143.655,36
222130298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		143.655,36						143.655,36
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			672,71	84.349,31				83.676,60
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				83.676,60				83.676,60
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				83.676,60				83.676,60
223110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				83.676,60				83.676,60
223110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				83.676,60				83.676,60
223200000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			672,71	672,71				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
223210000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO			672,71	672,71				
223210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO			672,71	672,71				
223210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			672,71	672,71				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		87.014.591,99	126.528.476,52	168.938.480,37	77.836.904,36	80.296.870,67		131.884.562,15
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		87.014.591,99	126.528.476,52	168.938.480,37	77.836.904,36	80.296.870,67		131.884.562,15
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		87.014.591,99	126.528.476,52	168.938.480,37	77.836.904,36	80.296.870,67		131.884.562,15
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.656.185,09	54.037.449,58	96.447.453,43	50.786.141,30	7.334.999,79		2.615.047,43
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	35.503.342,67			35.503.342,67	50.786.141,30	7.334.999,79	43.451.141,51	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.977.809,15	35.735.656,56	15.414.032,50				3.656.185,09
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.181.718,61	18.301.793,02	45.530.078,26				42.410.003,85
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.837,61		27.702.208,61	27.702.208,61	15.836.383,28	15.593.487,54	291.733,35	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.298,13		13.837.443,74	13.839.741,87	15.836.383,28	15.593.487,54	242.895,74	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.562,48		13.839.741,87	13.862.466,74			48.837,61	
237120300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.023,00	25.023,00					
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		51.924.165,11	27.481.387,38	27.481.387,38	4.946.529,21	35.195.401,72		82.173.037,62
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.136.255,42	27.308.821,40	172.565,98	4.946.529,21	35.195.401,72		30.248.872,51
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.787.909,69	172.565,98	27.308.821,40				51.924.165,11
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		31.483.079,40	17.307.430,95	17.307.430,95	6.267.850,57	22.172.981,62		47.388.210,45
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.307.430,95	17.307.430,95		6.267.850,57	22.172.981,62		15.905.131,05
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.175.648,45		17.307.430,95				31.483.079,40
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			81.010.240,51	3.173.336,15		77.836.904,36		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			30.012.984,77	1.201.279,52		28.811.705,25		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			23.823.794,05	1.195.343,86		22.628.450,19		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.580.128,09	1.191.689,77		388.438,32		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.580.128,09	1.191.689,77		388.438,32		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.580.128,09	1.191.689,77		388.438,32		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			842.387,91	842.387,91				
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			669,98	669,98				
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			824,80	824,80				
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			34.403,63	34.403,63				
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			19.244,35	19.244,35				
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			27.551,82	27.551,82				
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.952,97	5.952,97				
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			152.127,04	152.127,04				
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			11.596,00	11.596,00				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.200,96			18.200,96		
311110122000	13. SALÁRIO			19.535,33			19.535,33		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			4.887,00			4.887,00		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.048,74			1.048,74		
311110131000	SUBSÍDIOS			441.697,56	96.931,27		344.766,29		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			22.243.665,96	3.654,09		22.240.011,87		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.243.665,96	3.654,09		22.240.011,87		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			22.234.055,89	3.654,09		22.230.401,80		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			20.574.970,84			20.574.970,84		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			40.699,74			40.699,74		
311210122000	13. SALARIO			1.507.736,35			1.507.736,35		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.654,09	3.654,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210131000	SUBSÍDIOS			106.994,87			106.994,87		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.610,07			9.610,07		
311210401000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			9.610,07			9.610,07		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.235.032,64	5.935,66		5.229.096,98		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
312120200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.968.947,83	2.967,83		4.965.980,00		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			19.450,79			19.450,79		
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			19.450,79			19.450,79		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			4.949.497,04	2.967,83		4.946.529,21		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.949.497,04	2.967,83		4.946.529,21		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			258.500,36			258.500,36		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			258.500,36			258.500,36		
312310100000	FGTS			258.500,36			258.500,36		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			954.158,08			954.158,08		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			954.158,08			954.158,08		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			954.158,08			954.158,08		
313210100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			954.158,08			954.158,08		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			70.426,40	24.649,24		45.777,16		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			70.426,40	24.649,24		45.777,16		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			24.649,24	24.649,24				
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.649,24	24.649,24				
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			3.521,32	3.521,32				
321110600000	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			3.521,32	3.521,32				
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			17.606,60	17.606,60				
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			45.777,16			45.777,16		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			45.777,16			45.777,16		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			45.777,16			45.777,16		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			26.165.082,40	1.945.434,70		24.219.647,70		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.868.283,36	1.863.097,24		7.005.186,12		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			8.868.283,36	1.863.097,24		7.005.186,12		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.868.283,36	1.863.097,24		7.005.186,12		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.020.348,15	987.426,00		32.922,15		
331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			6.327,50	6.327,50				
331110500000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			364,45	364,45				
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			2.087.750,56	391.074,93		1.696.675,63		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			33.435,21			33.435,21		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.895,45	1.895,45				
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.200,00			1.200,00		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			4.480,00			4.480,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			218.828,40			218.828,40		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.960,00	1.960,00				
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			79,39	79,39				
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			5.478,89	3,90		5.474,99		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			456.117,07	29.547,90		426.569,17		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			3.473,00	3.473,00				
331112600000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			557,72	557,72				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			22.481,35	22.481,35				
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			95.918,89	1.451,11			94.467,78	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.080.843,42	368.748,55			712.094,87	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			79.476,67				79.476,67	
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			129,60	129,60				
331115400000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			7.720,00	7.720,00				
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			37.262,09	37.262,09				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.702.155,55	2.594,30			3.699.561,25	
332000000000	SERVICOS			15.299.074,74	80.958,57			15.218.116,17	
332100000000	DIARIAS			129.066,94				129.066,94	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			129.066,94				129.066,94	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			129.066,94				129.066,94	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.361.100,92	44.644,25			1.316.456,67	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.361.100,92	44.644,25			1.316.456,67	
332210200000	PERICIAS			37.759,50	37.759,50				
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			13.082,86				13.082,86	
332210600000	SELECAO E TREINAMENTO			2.000,00				2.000,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			350,00				350,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			9.217,31				9.217,31	
332211600000	ESTAGIARIOS			453.202,61				453.202,61	
332212100000	LOCACOES			151.444,54				151.444,54	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			130,00				130,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			318.850,89	100,88			318.750,01	
332213400000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.900,00					
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			18,70				18,70	
332213600000	SEGUROS EM GERAL			4.681,88	4.681,88				
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			368.462,63	201,99			368.260,64	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.808.906,88	36.314,32			13.772.592,56	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.808.906,88	36.314,32			13.772.592,56	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.622,00				4.622,00	
332310400000	COMUNICAÇÃO			45.785,78				45.785,78	
332310500000	PUBLICIDADE			20.831,69				20.831,69	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			552.802,80	31.500,00			521.302,80	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			5.200,00				5.200,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.641.917,51				1.641.917,51	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			88.926,50				88.926,50	
332311000000	LOCAÇÕES			74.008,90				74.008,90	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			282.986,50				282.986,50	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.065,22				3.065,22	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.120,00				2.120,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			84.236,23				84.236,23	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.144,69				1.144,69	
332312500000	HOSPEDAGENS			10.391,40				10.391,40	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			17.068,74				17.068,74	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			8.970,51				8.970,51	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.240.006,02				5.240.006,02	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS			42.008,26	75,00			41.933,26	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			16.055,20				16.055,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332314400000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			1.674,50			1.674,50		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			6.755,00			6.755,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			3.015,63			3.015,63		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.880,00			10.880,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			559,06			559,06		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.643.874,74	4.739,32		5.639.135,42		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.997.724,30	1.378,89		1.996.345,41		
333100000000	DEPRECIACAO			1.997.724,30	1.378,89		1.996.345,41		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.997.724,30	1.378,89		1.996.345,41		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.997.724,30	1.378,89		1.996.345,41		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			988.399,95	1.378,89		987.021,06		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			1.009.324,35			1.009.324,35		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			39.234,78	1.972,69		37.262,09		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.972,69	1.972,69				
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			1.972,69	1.972,69				
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.972,69	1.972,69				
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.972,69	1.972,69				
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.972,69	1.972,69				
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			37.262,09			37.262,09		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			37.262,09			37.262,09		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			37.262,09			37.262,09		
349910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			37.262,09			37.262,09		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.665.440,22			22.665.440,22		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.831.766,66			15.831.766,66		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.584.785,12			15.584.785,12		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			15.584.785,12			15.584.785,12		
351120100000	COTA CONCEDIDA			15.584.785,12			15.584.785,12		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.902.097,52			2.902.097,52		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%			10.393.365,77			10.393.365,77		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.776.769,72			1.776.769,72		
351120100005	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE			4.070,83			4.070,83		
351120100006	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES			454.098,64			454.098,64		
351120100007	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ROYALTIES			54.382,64			54.382,64		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			246.981,54			246.981,54		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			246.981,54			246.981,54		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			246.981,54			246.981,54		
351220201000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			238.279,12			238.279,12		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			8.702,42			8.702,42		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.267.850,57			6.267.850,57		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.267.850,57			6.267.850,57		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.267.850,57			6.267.850,57		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.267.850,57			6.267.850,57		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			65.822,99			65.822,99		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.822,99			65.822,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			65.822,99			65.822,99		
35311010000	CONTRIBUIÇÕES			65.822,99			65.822,99		
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			500.000,00			500.000,00		
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			500.000,00			500.000,00		
35501010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			500.000,00			500.000,00		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			635.809,64			635.809,64		
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			80.395,90			80.395,90		
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM			52.550,35			52.550,35		
36171000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES T			52.550,35			52.550,35		
36171050000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			48.816,81			48.816,81		
36171050100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			47.075,57			47.075,57		
36171050200	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			1.741,24			1.741,24		
36171060000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			3.733,54			3.733,54		
36180000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA DE ESTOQUES			27.845,55			27.845,55		
36181000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			27.845,55			27.845,55		
36181060000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO			27.845,55			27.845,55		
36200000000	PERDAS COM ALIENACAO			20.009,18			20.009,18		
36220000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			20.009,18			20.009,18		
36221000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			20.009,18			20.009,18		
36221010000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			20.009,18			20.009,18		
36221010100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			20.009,18			20.009,18		
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			225.043,59			225.043,59		
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			220.406,24			220.406,24		
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			220.406,24			220.406,24		
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			220.406,24			220.406,24		
36311010200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.146,09			1.146,09		
36311010300	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			174,88			174,88		
36311010400	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			57,92			57,92		
36311010500	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			170.000,00			170.000,00		
36311019900	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			49.027,35			49.027,35		
36330000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			4.637,35			4.637,35		
36331000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.637,35			4.637,35		
36331060000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			4.637,35			4.637,35		
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			310.360,97			310.360,97		
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			310.360,97			310.360,97		
36501010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			310.360,97			310.360,97		
37000000000	TRIBUTARIAS			582.474,77			582.474,77		
37200000000	CONTRIBUICOES			582.474,77			582.474,77		
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			582.474,77			582.474,77		
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			582.474,77			582.474,77		
37211020000	PIS/PASEP			582.474,77			582.474,77		
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			838.787,53			838.787,53		
39100000000	PREMIACOES			30.670,00			30.670,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			18.120,00			18.120,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			18.120,00			18.120,00		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			18.120,00			18.120,00		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			12.550,00			12.550,00		
391910000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			12.550,00			12.550,00		
391910100000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			12.550,00			12.550,00		
394000000000	INCENTIVOS			37.500,00			37.500,00		
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			37.500,00			37.500,00		
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			37.500,00			37.500,00		
394119900000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			37.500,00			37.500,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			770.617,53			770.617,53		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			586.472,21			586.472,21		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			586.472,21			586.472,21		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			586.472,21			586.472,21		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			184.145,32			184.145,32		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			184.145,32			184.145,32		
399910200000	HONRA DE AVAIS			184.145,32			184.145,32		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			100.606,04	80.397.476,71	80.296.870,67			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				5.644.975,28	5.644.975,28			
411000000000	IMPOSTOS				3.696.241,83	3.696.241,83			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				1.594.143,28	1.594.143,28			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				1.594.143,28	1.594.143,28			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				462.117,55	462.117,55			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				608.115,97	608.115,97			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				600.294,86	600.294,86			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				7.821,11	7.821,11			
411210400000	ITBI				523.909,76	523.909,76			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				2.102.098,55	2.102.098,55			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				2.102.098,55	2.102.098,55			
411310200000	ISS				2.102.098,55	2.102.098,55			
412000000000	TAXAS				1.147.003,38	1.147.003,38			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				631.748,03	631.748,03			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				631.748,03	631.748,03			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				20.932,19	20.932,19			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				610.815,84	610.815,84			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				610.815,84	610.815,84			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				515.255,35	515.255,35			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				515.255,35	515.255,35			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				515.255,35	515.255,35			
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				801.730,07	801.730,07			
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				801.730,07	801.730,07			
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO				801.730,07	801.730,07			
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				801.730,07	801.730,07			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				25.012,62	25.012,62			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25.012,62	25.012,62			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25.012,62	25.012,62			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				25.012,62	25.012,62			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO				25.012,62	25.012,62			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			56.491,64	1.518.961,27	1.462.469,63			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			56.491,64	519.169,60	462.677,96			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			56.491,64	456.163,65	399.672,01			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			56.491,64	456.163,65	399.672,01			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				747,17	747,17			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				19.743,05	19.743,05			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			56.491,64	425.452,00	368.960,36			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				10.221,43	10.221,43			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				63.005,95	63.005,95			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				63.005,95	63.005,95			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				63.005,95	63.005,95			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				999.791,67	999.791,67			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				999.791,67	999.791,67			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				999.791,67	999.791,67			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				999.791,67	999.791,67			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			44.114,40	73.005.985,28	72.961.870,88			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.593.487,54	15.593.487,54			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.584.785,12	15.584.785,12			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				15.584.785,12	15.584.785,12			
451120100000	COTA RECEBIDA				15.584.785,12	15.584.785,12			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.528.858,76	2.528.858,76			
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%				10.393.365,77	10.393.365,77			
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.776.769,72	1.776.769,72			
451120100005	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE				4.070,83	4.070,83			
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES				508.481,28	508.481,28			
451120100007	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				373.238,76	373.238,76			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.702,42	8.702,42			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.702,42	8.702,42			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				8.702,42	8.702,42			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				8.702,42	8.702,42			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			44.114,40	57.239.371,40	57.195.257,00			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.701,90	44.390.963,12	44.389.261,22			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				24.093.017,57	24.093.017,57			
452130200000	COTA-PARTE FPM				14.045.712,41	14.045.712,41			
452130300000	COTA-PARTE ITR				29.103,90	29.103,90			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				42.408,67	42.408,67			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				6.136.597,93	6.136.597,93			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				299.703,62	299.703,62			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO					1.042.580,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130900000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.042.580,90				
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				135.717,47		135.717,47		
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				2.361.192,67		2.361.192,67		
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.701,90	20.297.945,55		20.296.243,65		
452140100000	COTA-PARTE ICMS			1.701,90	15.407.111,85		15.405.409,95		
452140200000	COTA-PARTE IPVA				2.027.122,81		2.027.122,81		
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				437.070,96		437.070,96		
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				18.563,41		18.563,41		
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				145.271,05		145.271,05		
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.262.805,47		2.262.805,47		
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.262.805,47		2.262.805,47		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				7.878.462,87		7.878.462,87		
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				7.878.462,87		7.878.462,87		
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				7.878.462,87		7.878.462,87		
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			42.412,50	4.969.945,41		4.927.532,91		
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			42.412,50	3.093.207,44		3.050.794,94		
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			42.412,50	3.093.207,44		3.050.794,94		
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				1.876.737,97		1.876.737,97		
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.876.737,97		1.876.737,97		
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				173.126,34		173.126,34		
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				173.126,34		173.126,34		
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				173.126,34		173.126,34		
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				173.126,34		173.126,34		
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				68.362,26		68.362,26		
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				5.200,00		5.200,00		
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				5.200,00		5.200,00		
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				5.200,00		5.200,00		
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.200,00		5.200,00		
462210105000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				5.200,00		5.200,00		
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				63.162,26		63.162,26		
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				63.162,26		63.162,26		
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				63.162,26		63.162,26		
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				63.162,26		63.162,26		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				134.180,00		134.180,00		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				134.180,00		134.180,00		
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				641,48		641,48		
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				641,48		641,48		
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				641,48		641,48		
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				38,65		38,65		
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				38,65		38,65		
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				38,65		38,65		
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				133.499,87		133.499,87		
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				133.499,87		133.499,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				133.499,87	133.499,87			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.570.591,41		244.930.515,62	45.539.271,25	46.674.576,85	246.501.107,03	1.135.305,60	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			243.601.954,43	44.210.710,06	44.210.710,06	243.601.954,43		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			76.159.000,00	6.905.000,00	6.905.000,00	76.159.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			76.159.000,00	6.905.000,00	6.905.000,00	76.159.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			76.159.000,00			76.159.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.905.000,00	6.905.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				6.905.000,00	6.905.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				6.905.000,00	6.905.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			167.442.954,43	37.305.710,06	37.305.710,06	167.442.954,43		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			98.147.742,44	27.148.495,15	27.148.495,15	98.147.742,44		
522110000000	DOTACAO INICIAL			69.254.000,00			69.254.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			69.254.000,00			69.254.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			11.721.993,08			11.721.993,08		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			10.821.993,08			10.821.993,08		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			900.000,00			900.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			900.000,00			900.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.721.993,08	11.721.993,08	11.721.993,08	11.721.993,08		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.745.247,29			1.745.247,29		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			9.976.745,79			9.976.745,79		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				11.721.993,08	11.721.993,08			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			5.449.756,28	15.426.502,07	15.426.502,07	5.449.756,28		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			5.449.756,28	5.449.756,28	5.449.756,28	5.449.756,28		
522190101000	ACRESCIMO			5.449.756,28			5.449.756,28		
522190109000	(-)REDUCAO				5.449.756,28	5.449.756,28			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				9.976.745,79	9.976.745,79			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			69.295.211,99	10.157.214,91	10.157.214,91	69.295.211,99		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			69.295.211,99	10.157.214,91	10.157.214,91	69.295.211,99		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			69.295.211,99	10.157.214,91	10.157.214,91	69.295.211,99		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			69.295.211,99			69.295.211,99		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				10.157.214,91	10.157.214,91			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.570.591,41		1.328.561,19	1.328.561,19	2.463.866,79	2.899.152,60	1.135.305,60	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.570.591,41		1.328.561,19	1.328.561,19	2.463.316,79	2.899.152,60	1.134.755,60	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.328.561,19			1.328.561,19		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	242.030,22				1.328.561,19	1.570.591,41		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.328.561,19			1.328.561,19	1.134.755,60		1.134.755,60	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					550,00	550,00		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					550,00	550,00		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.570.591,41	419.201.163,99	618.592.408,36	242.356.925,89	42.530.395,71		1.135.305,60
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			415.143.239,76	614.534.484,13	240.786.334,48	41.395.090,11		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			78.023.442,76	147.277.442,76	82.844.996,39	13.590.996,39		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			71.711.477,79	82.470.964,97	18.082.633,00	7.323.145,82		
621200000000	RECEITA REALIZADA			44.114,40	64.806.477,79	64.762.363,39			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			6.267.850,57			6.267.850,57		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.267.850,57			6.267.850,57		
621310100000	(-) FUNDEB			6.267.850,57			6.267.850,57		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			337.119.797,00	467.257.041,37	157.941.338,09	27.804.093,72		
	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			210.920.755,53	281.920.002,82	98.803.341,01	27.804.093,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622100000000									
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			84.721.714,06	96.582.964,27	39.665.343,93	27.804.093,72		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			84.721.714,06	96.582.964,27	39.665.343,93	27.804.093,72		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			126.199.041,47	185.337.038,55	59.137.997,08			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			68.178.324,74	69.313.080,34	1.134.755,60			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			58.020.638,28	58.021.188,28	550,00			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			78,45	58.002.769,93	58.002.691,48			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			126.199.041,47	185.337.038,55	59.137.997,08			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			126.199.041,47	185.337.038,55	59.137.997,08			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			126.199.041,47	185.337.038,55	59.137.997,08			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			68.178.324,74	69.313.080,34	1.134.755,60			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			58.020.638,28	58.021.188,28	550,00			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			78,45	58.002.769,93	58.002.691,48			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570.591,41	4.057.924,23	4.057.924,23	1.570.591,41	1.135.305,60		1.135.305,60
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.570.591,41	4.057.924,23	4.057.924,23	1.570.591,41	1.134.755,60		1.134.755,60
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		242.030,22	1.570.591,41	1.328.561,19				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR			1.158.771,63	1.158.771,63				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.158.771,63	1.158.771,63			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.328.561,19	1.328.561,19			1.134.755,60		1.134.755,60
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.328.561,19	1.328.561,19			1.134.755,60		1.134.755,60
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				411.819,78	411.819,78			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				411.819,78	411.819,78			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						550,00		550,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						550,00		550,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		54.008.752,60	268.006.302,81	23.906.477,72	72.807.277,38	312.705.039,32	58.210.815,75	
710000000000	ATOS POTENCIAIS		43.256.856,05	32.684.610,64	1.947.393,39	3.798,77	26.042.217,36	47.955.654,71	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.155.977,57	1.578.200,20		198,77	5.746,04	21.728.630,50	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			5.547,27		198,77	5.746,04		
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			5.547,27		198,77	5.746,04		
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			5.547,27		198,77	5.746,04		
711110105000	CAUÇÕES			5.547,27		198,77	5.746,04		
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.155.977,57	1.572.652,93				21.728.630,50	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.155.977,57	1.572.652,93				21.728.630,50	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS		20.155.977,57	1.572.652,93				21.728.630,50	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		23.100.878,48	31.106.410,44	1.947.393,39	3.600,00	26.036.471,32	26.227.024,21	
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		4.050.319,98	2.124.265,50				6.174.585,48	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.050.319,98	2.124.265,50				6.174.585,48	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		4.032.319,98	2.124.265,50				6.156.585,48	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		18.000,00					18.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		18.975.892,76	11.925.398,00	1.947.393,39	3.600,00	8.979.724,38	19.977.772,99	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.975.892,76	11.925.398,00	1.947.393,39	3.600,00	8.979.724,38	19.977.772,99	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.920.779,65	8.863.767,58	803.220,69	3.600,00	6.569.029,36	16.415.897,18	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		239.720,36	287.897,74	113.689,06		149.976,19	263.952,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.431.108,19		2.251.132,68	1.016.048,88		1.208.018,83	2.458.173,16	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.384.284,56		522.600,00	14.434,76		1.052.700,00	839.749,80	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			17.056.746,94			17.056.746,94		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			17.056.746,94			17.056.746,94		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			17.056.746,94			17.056.746,94		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.442.125,53		234.395.762,65	21.959.084,33	72.803.478,61	285.907.107,22	8.775.175,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.442.125,53		84.623.350,21	6.532.582,26	57.376.976,54	136.134.694,78	8.775.175,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.442.125,53		84.623.350,21	6.532.582,26	57.376.976,54	136.134.694,78	8.775.175,24	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.207.484,77		37.886.071,87	4.073.244,77	50.802.417,52	85.332.277,26	3.490.452,13	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	5.234.640,76		27.023.334,10	2.304.462,28	6.574.559,02	31.243.348,49	5.284.723,11	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			19.713.944,24	154.875,21		19.559.069,03		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			149.772.412,44	15.426.502,07	15.426.502,07	149.772.412,44		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			15.584.785,12			15.584.785,12		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			15.584.785,12			15.584.785,12		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			118.602.842,20	15.426.502,07	15.426.502,07	118.602.842,20		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			118.602.842,20	15.426.502,07	15.426.502,07	118.602.842,20		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			86.425.749,36	15.426.502,07	15.426.502,07	86.425.749,36		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			69.254.000,00			69.254.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			17.171.749,36			17.171.749,36		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				15.426.502,07	15.426.502,07			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			16.153.208,76			16.153.208,76		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			13.599.970,00			13.599.970,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			2.553.238,76			2.553.238,76		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			16.023.884,08			16.023.884,08		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			13.360.645,32			13.360.645,32		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.663.238,76			2.663.238,76		
730000000000	DIVIDA ATIVA	1.309.771,02		425.229,52			255.014,74	1.479.985,80	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.309.771,02		425.229,52			255.014,74	1.479.985,80	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.309.771,02		425.229,52			255.014,74	1.479.985,80	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.304.950,96		377.685,63			247.593,73	1.435.042,86	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.304.950,96		377.685,63			247.593,73	1.435.042,86	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.820,06		47.543,89			7.421,01	44.942,94	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.820,06		47.543,89			7.421,01	44.942,94	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.000,00			500.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.000,00			500.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.000,00			500.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES			700,00			700,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			700,00			700,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			700,00			700,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			700,00			700,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		54.008.752,60	373.199.025,22	617.298.850,31	340.341.562,71	100.443.800,77		58.210.815,75
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		43.256.856,05	18.029.688,45	48.766.905,70	26.042.217,36	3.798,77		47.955.654,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.155.977,57	5.017.905,18	6.596.105,38	5.746,04	198,77		21.728.630,50
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			5.547,27	11.094,54	5.746,04	198,77		
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			5.547,27	11.094,54	5.746,04	198,77		
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			5.547,27	11.094,54	5.746,04	198,77		
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR			5.547,27	5.547,27		198,77		
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				5.547,27	5.547,27			
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.155.977,57	5.012.357,91	6.585.010,84				21.728.630,50
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		20.155.977,57	5.012.357,91	6.585.010,84				21.728.630,50
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		20.155.977,57	5.012.357,91	6.585.010,84				21.728.630,50
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		15.698.853,95	4.969.945,41	1.615.065,43				12.343.973,97
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.457.123,62	42.412,50	4.969.945,41				9.384.656,53
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		23.100.878,48	13.011.783,27	42.170.800,32	26.036.471,32	3.600,00		26.227.024,21
81210000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		74.665,74						74.665,74
81211000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		74.665,74						74.665,74
81211010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		74.665,74						74.665,74
812110113000	CAUCAO A EXECUTAR		74.665,74						74.665,74
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.050.319,98	2.088.265,50	4.212.531,00				6.174.585,48
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.050.319,98	2.088.265,50	4.212.531,00				6.174.585,48
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.050.319,98	2.088.265,50	4.212.531,00				6.174.585,48
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.052.815,17	2.088.265,50	2.124.265,50				2.088.815,17
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.997.504,81		2.088.265,50				4.085.770,31
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.975.892,76	10.923.517,77	20.901.522,38	8.979.724,38	3.600,00		19.977.772,99
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		18.975.892,76	10.923.517,77	20.901.522,38	8.979.724,38	3.600,00		19.977.772,99
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		14.920.779,65	7.368.650,05	15.429.196,94	6.569.029,36	3.600,00		16.415.897,18
812310201000	A EXECUTAR		14.920.779,65	7.368.650,05	8.863.767,58	3.600,00	3.600,00		16.415.897,18
812310202000	EXECUTADOS				6.565.429,36	6.565.429,36			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		239.720,36	263.665,25	437.873,93				263.952,85
812310301000	A EXECUTAR		239.720,36	263.665,25	287.897,74				263.952,85
812310302000	EXECUTADOS				149.976,19	149.976,19			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.431.108,19	2.224.067,71	3.459.151,51	1.208.018,83			2.458.173,16
812310401000	A EXECUTAR		2.431.108,19	2.224.067,71	2.251.132,68				2.458.173,16
812310402000	EXECUTADOS				1.208.018,83	1.208.018,83			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.384.284,56	1.067.134,76	1.575.300,00	1.052.700,00			839.749,80
812319901000	A EXECUTAR		1.384.284,56	1.067.134,76	522.600,00				839.749,80
812319902000	EXECUTADOS				1.052.700,00	1.052.700,00			
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				17.056.746,94	17.056.746,94			
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				17.056.746,94	17.056.746,94			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				17.056.746,94	17.056.746,94			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				7.699.007,78	7.699.007,78			
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				9.357.739,16	9.357.739,16			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.442.125,53	354.412.922,03	566.849.600,35	313.543.630,61	100.440.002,00		8.775.175,24
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.442.125,53	228.364.422,82	306.455.190,77	125.656.335,97	46.898.617,73		8.775.175,24
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.442.125,53	228.364.422,82	306.455.190,77	125.656.335,97	46.898.617,73		8.775.175,24
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.871.534,12	95.424.049,38	95.192.384,90	43.893.361,16			7.639.869,64
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		1.570.591,41	69.748.916,15		1.134.755,60	1.134.755,60		1.134.755,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82112000000	POR EMPENHO				69.313.080,34				
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			63.191.129,38	63.191.679,38	1.870.500,97	1.870.500,97		550,00
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			59.179.409,91	59.179.959,91	169.874,03	169.874,03		550,00
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			3.761.141,73	3.761.141,73	1.695.079,67	1.695.079,67		
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			250.577,74	250.577,74	5.547,27	5.547,27		
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			327,91	78.758.046,15	78.757.718,24			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			126.048.499,21	260.394.409,58	187.887.294,64	53.541.384,27		
82210000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				15.584.785,12	15.584.785,12			
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				15.584.785,12	15.584.785,12			
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			126.048.499,21	229.224.839,34	156.717.724,40	53.541.384,27		
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			126.048.499,21	229.224.839,34	156.717.724,40	53.541.384,27		
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			94.878.928,97	165.878.176,26	120.871.421,74	49.872.174,45		
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			84.721.714,06	96.582.964,27	54.353.515,55	42.492.265,34		
82231010400	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			10.157.214,91	69.295.211,99	66.517.906,19	7.379.909,11		
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			15.584.785,12	31.737.993,88	18.097.552,41	1.944.343,65		
82231020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			15.584.785,12	16.153.208,76	2.512.767,29	1.944.343,65		
82231020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				15.584.785,12	15.584.785,12			
82231030000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			15.584.785,12	31.608.669,20	17.748.750,25	1.724.866,17		
82231030100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			15.584.785,12	16.023.884,08	2.163.965,13	1.724.866,17		
82231030200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				15.584.785,12	15.584.785,12			
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.309.771,02	255.014,74	680.244,26	255.014,74			1.479.985,80
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.309.771,02	255.014,74	680.244,26	255.014,74			1.479.985,80
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.309.771,02	255.014,74	425.229,52				1.479.985,80
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.304.950,96	247.593,73	377.685,63				1.435.042,86
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.304.950,96	247.593,73	377.685,63				1.435.042,86
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.820,06	7.421,01	47.543,89				44.942,94
83232010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.820,06	7.421,01	47.543,89				44.942,94
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				202.880,40	202.880,40			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				199.192,93	199.192,93			
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				199.192,93	199.192,93			
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				3.687,47	3.687,47			
83242010000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				3.687,47	3.687,47			
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				52.134,34	52.134,34			
83251000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				48.400,80	48.400,80			
83251010000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				48.400,80	48.400,80			
83252000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				3.733,54	3.733,54			
83252010000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				3.733,54	3.733,54			
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.000,00	1.000.000,00	500.000,00			
85100000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			500.000,00	1.000.000,00	500.000,00			
85110000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			500.000,00	500.000,00				
85120000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				500.000,00	500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89000000000	OUTROS CONTROLES			1.400,00	2.100,00	700,00			
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.400,00	2.100,00	700,00			
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.400,00	2.100,00	700,00			
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.400,00	2.100,00	700,00			
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00	700,00				
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			700,00	700,00				
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				700,00	700,00			
Total Geral :		143.158.768,52	143.158.768,52	1.838.369.209,29	1.838.369.209,29	860.791.274,32	860.791.274,32	191.802.551,35	191.802.551,35