



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	79.158.838,67		210.569.566,64	163.751.028,03	145.638,07	145.638,07	125.977.377,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.735.073,42		146.369.192,94	147.276.532,36	145.638,07	145.638,07	5.827.734,00	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.320.414,82		138.573.362,39	139.755.868,50			5.137.908,71	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.320.414,82		138.573.362,39	139.755.868,50			5.137.908,71	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.320.414,82		138.573.362,39	139.755.868,50			5.137.908,71	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.320.414,82		137.065.254,72	138.267.934,94			5.117.734,60	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.320.414,82		137.065.254,72	138.267.934,94			5.117.734,60	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.508.107,67	1.487.933,56			20.174,11	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.634,54		632.685,63	308.188,85			415.131,32	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	90.634,54		582.685,63	304.501,38			368.818,79	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	90.634,54		581.191,48	304.501,38			367.324,64	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	89.359,02		245.055,31	141.977,79			192.436,54	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.575,11		186.901,22	94.531,08			112.945,25	
11251010600	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.867,52		5.253,08	5.166,57			4.954,03	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	63.916,39		52.901,01	42.280,14			74.537,26	
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.275,52		336.136,17	162.523,59			174.888,10	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.275,52		336.136,17	162.523,59			174.888,10	
11252000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS			1.494,15				1.494,15	
11252010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			1.494,15				1.494,15	
11252010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.494,15				1.494,15	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			50.000,00	3.687,47			46.312,53	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			155.160,05	155.160,05	143.619,43	143.619,43		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			700,00					
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			700,00	700,00				
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			700,00	700,00				
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
11351010000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes			19.010,10	19.010,10	8.169,48	8.169,48		
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			135.449,95	135.449,95	135.449,95	135.449,95		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			135.449,95	135.449,95	135.449,95	135.449,95		
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			17.823,93	17.823,93	17.823,93	17.823,93		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			117.626,02	117.626,02	117.626,02	117.626,02		
11500000000	ESTOQUES	324.024,06		7.005.308,43	7.054.638,52			274.693,97	
11560000000	ALMOXARIFADO	324.024,06		5.411.082,33	5.460.412,42			274.693,97	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	324.024,06		5.411.082,33	5.460.412,42			274.693,97	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	276.133,82		2.217.266,19	2.410.182,99			83.217,02	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47.890,24		1.617.526,63	1.633.313,43			32.103,44	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			440.088,39	426.585,11			13.503,28	
11561040000	AUTOPEÇAS			706.987,92	694.487,40			12.500,52	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			3.108,96	3.108,96				
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			79.404,63	76.258,83			3.145,80	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			345.953,16	215.729,25			130.223,91	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
115610900000	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR			746,45	746,45				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.594.226,10	1.594.226,10				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.594.226,10	1.594.226,10				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.594.226,10	1.594.226,10				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.676,44	2.676,44	2.018,64	2.018,64		
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.676,44	2.676,44	2.018,64	2.018,64		
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.676,44	2.676,44	2.018,64	2.018,64		
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.676,44	2.676,44	2.018,64	2.018,64		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	72.423.765,25		64.200.373,70	16.474.495,67			120.149.643,28	
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	71.084.943,39		64.148.329,81	16.211.262,13			119.022.011,07	
123100000000	BENS MOVEIS	11.427.031,38		4.295.089,24	3.429.568,23			12.292.552,39	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.427.031,38		4.295.089,24	3.429.568,23			12.292.552,39	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.334.401,08		1.479.363,06	1.006.861,75			3.806.902,39	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.760,15			1.425,59			53.334,56	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	38.010,40		647,72	3.320,60			35.337,52	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	385.019,40			13.190,14			371.829,26	
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	5.321,01		2.248,00	1.177,38			6.391,63	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	186.477,78		8.713,05				195.190,83	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	85.222,50		4.410,86	13.973,62			75.659,74	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	39.121,74		452,81	1.949,81			37.624,74	
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	20.742,28		149,20	555,81			20.335,67	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628,40						16.628,40	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	432.831,97		110.348,09	64.521,36			478.658,70	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			289,00					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	432.831,97		110.059,09	64.232,36			478.658,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.825.471,64		116.305,21	323.954,89			1.617.821,96	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	395.951,95		35.307,67	37.092,40			394.167,22	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.479,41		353,53	2.192,99			2.639,95	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.414.476,03		80.644,01	279.699,70			1.215.420,34	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	10.564,25			4.969,80			5.594,45	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	596.702,91		87.206,51	86.494,69			597.414,73	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.364,09						1.364,09	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.477,21			372,91			19.104,30	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	567.861,61		79.206,51	82.121,78			564.946,34	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	8.000,00		8.000,00	4.000,00			12.000,00	
123110500000	VEICULOS	5.237.623,78		2.211.403,37	1.657.272,54			5.791.754,61	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	305,78		2.340,00	1.295,17			1.350,61	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.237.318,00		2.209.063,37	1.655.977,37			5.790.404,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS			290.463,00					
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			288.000,00					
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS			2.463,00					
123200000000	BENS IMOVEIS	59.657.912,01		59.647.643,36	10.773.522,50			108.532.032,87	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	59.657.912,01		59.647.643,36	10.773.522,50			108.532.032,87	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.846.000,00		29.218.950,00	110.000,00			31.954.950,00	
123210103000	EDIFICIOS			4.273.000,00				4.273.000,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS			110.000,00	110.000,00				
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	51.824.435,01		23.073.999,75	2.940.522,75			71.957.912,01	
123210413000	TERRENOS	41.461.435,01		22.663.999,75	2.940.522,75			61.184.912,01	
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			7.140.693,61	2.940.522,75			4.200.170,86	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			7.140.693,61	2.940.522,75			4.200.170,86	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			21.451,89	1.824.026,08				1.802.574,19
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			21.451,89	1.824.026,08				1.802.574,19
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			21.451,89	814.701,73				793.249,84
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.631,52	259.228,84				257.597,32
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			1.971,92	63.200,76				61.228,84
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			14.433,74	145.165,89				130.732,15
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.237,24	50.496,03				49.258,79
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS			2.177,47	296.610,21				294.432,74
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				1.009.324,35				1.009.324,35
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				996.575,50				996.575,50
123810203000	DEPRECIACAO 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				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		79.158.838,67	125.872.925,65	170.685.631,10	54.517.604,54	56.523.437,70		125.977.377,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		163.510,11	38.799.951,94	38.911.354,23	820,58	820,58		274.912,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.678.298,25	17.755.650,01				77.351,76
211100000000	PESSOAL A PAGAR			14.186.028,51	14.186.028,51				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			14.186.028,51	14.186.028,51				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			14.186.028,51	14.186.028,51				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			13.129.745,80	13.129.745,80				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			966.543,48	966.543,48				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			89.739,23	89.739,23				
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			3.408.992,58	3.486.344,34				77.351,76
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			3.404.375,96	3.481.727,72				77.351,76
211430100000	INSS A PAGAR			3.320.036,99	3.397.388,75				77.351,76
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.148.775,49	3.148.775,49				
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			171.261,50	248.613,26				77.351,76
211430500000	FGTS			84.338,97	84.338,97				
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			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				
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			17.616.722,31	17.742.787,21	550,00	550,00		126.064,90
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.610.398,16	17.736.463,06	550,00	550,00		126.064,90
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.610.398,16	17.736.463,06	550,00	550,00		126.064,90
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			17.596.350,65	17.722.415,55	550,00	550,00		126.064,90
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.007,64	1.007,64				
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				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			878,00	878,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			17.474.552,40	17.475.102,40	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			2.482,47	2.482,47				
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			1.337,98	1.337,98				
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			2.682.100,14	2.682.100,14	270,58	270,58		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			2.215.266,41	2.215.266,41	270,58	270,58		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			2.215.266,41	2.215.266,41	270,58	270,58		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			2.209.719,14	2.209.719,14				
218810102000	INSS			1.325.809,31	1.325.809,31				
218810102001	INSS SERVIDORES			1.262.875,56	1.262.875,56				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			62.933,75	62.933,75				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.031,06	2.031,06				
218810108000	ISS			156.842,47	156.842,47				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			20.069,10	20.069,10				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			49.519,22	49.519,22				
218810111001	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA			3.733,20	3.733,20				
218810111003	DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE			45.786,02	45.786,02				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			65.767,85	65.767,85				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			65.767,85	65.767,85				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			527.568,75	527.568,75				
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			3.611,27	3.611,27				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			114.147,12	114.147,12				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			340.817,84	340.817,84				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			68.992,52	68.992,52				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			62.111,38	62.111,38				
218810199007	DESCONTO TOP CARD			59.062,67	59.062,67				
218810199009	DESCONTO IPAJM			2.423,73	2.423,73				
218810199010	COMPENSAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE A MULTAS POR PENALIDADES			624,98	624,98				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			5.547,27	5.547,27	270,58	270,58		
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		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			466.833,73	466.833,73				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			466.833,73	466.833,73				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			398.043,85	398.043,85				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			24.769,80	24.769,80				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			373.261,05	373.261,05				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13,00	13,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			54.450,20	54.450,20				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			700,00	700,00				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			13.639,68	13.639,68				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		401.322,41	258.339,76	84.349,31				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				
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	78.594.006,15		86.814.633,95	131.689.927,56	54.516.783,96	56.522.617,12		125.475.132,92
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	78.594.006,15		86.814.633,95	131.689.927,56	54.516.783,96	56.522.617,12		125.475.132,92
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	78.594.006,15		86.814.633,95	131.689.927,56	54.516.783,96	56.522.617,12		125.475.132,92
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.539.963,79	33.729.670,53	78.604.964,14	30.000.985,62	7.200.063,86		52.614.335,64
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.956.235,23			17.956.235,23	30.000.985,62	7.200.063,86	22.800.921,76	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.107.130,24	17.956.235,23	15.389.068,78				30.539.963,79
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.389.068,78	15.773.435,30	45.259.660,13				44.875.293,61
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.551.261,34		13.839.741,87	13.839.741,87	15.216.162,98	381.941,18	41.385.483,14	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.839.741,87			13.839.741,87	15.216.162,98	381.941,18	14.834.221,80	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.711.519,47		13.839.741,87				26.551.261,34	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.569.728,76		23.756.535,20	23.756.535,20	3.031.784,79	28.645.067,01		71.183.010,98
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.756.535,20		23.756.535,20		3.031.784,79	28.645.067,01		25.613.282,22
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.813.193,56			23.756.535,20				45.569.728,76
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.035.574,94		15.488.686,35	15.488.686,35	6.267.850,57	20.295.545,07		43.063.269,44
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.488.686,35		15.488.686,35		6.267.850,57	20.295.545,07		14.027.694,50
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.546.888,59			15.488.686,35				29.035.574,94
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			57.390.591,24	2.873.807,28		54.516.783,96		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			18.746.518,78	1.114.713,33		17.631.805,45		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			14.990.001,09	1.108.777,67		13.881.223,42		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.108.777,67	1.108.777,67				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.108.777,67	1.108.777,67				
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.108.777,67	1.108.777,67				
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			825.672,35	825.672,35				
31111010200	ADICIONAL NOTURNO			669,98	669,98				
31111010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			824,80	824,80				
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.375,54	7.375,54				
31111010800	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			7.532,06	7.532,06				
31111011400	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			18.015,00	18.015,00				
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.952,97	5.952,97				
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			145.803,70	145.803,70				
31111013100	SUBSÍDIOS			96.931,27	96.931,27				
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			13.881.223,42			13.881.223,42		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.881.223,42			13.881.223,42		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			13.871.613,35			13.871.613,35		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			12.867.028,24			12.867.028,24		
31121012200	13. SALARIO			966.543,48			966.543,48		
31121013100	SUBSÍDIOS			38.041,63			38.041,63		
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.610,07			9.610,07		
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			9.610,07			9.610,07		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			3.126.676,04	5.935,66		3.120.740,38		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
31212020000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			7.584,45	2.967,83		4.616,62		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.034.752,62	2.967,83		3.031.784,79		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			3.034.752,62	2.967,83		3.031.784,79		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.034.752,62	2.967,83		3.031.784,79		
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			84.338,97			84.338,97		
31231000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			84.338,97			84.338,97		
31231010000	FGTS			84.338,97			84.338,97		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			629.841,65			629.841,65		
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			629.841,65			629.841,65		
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			629.841,65			629.841,65		
31321010000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			629.841,65			629.841,65		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			70.426,40	24.649,24		45.777,16		
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			70.426,40	24.649,24		45.777,16		
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			24.649,24	24.649,24				
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.649,24	24.649,24				
32111010000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			3.521,32	3.521,32				
32111060000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.521,32	3.521,32				
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS			17.606,60	17.606,60				
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			45.777,16			45.777,16		
32191000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			45.777,16			45.777,16		
32191010000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			45.777,16			45.777,16		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.214.925,87	1.732.472,02		13.482.453,85		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.920.643,66	1.655.846,83		5.264.796,83		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.920.643,66	1.655.846,83		5.264.796,83		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.920.643,66	1.655.846,83		5.264.796,83		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			878.208,03	878.208,03				
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			6.140,00	6.140,00				
331110500000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			364,45	364,45				
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.002.466,53	368.604,27			1.633.862,26	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			202.897,75				202.897,75	
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.960,00	1.960,00				
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3,90	3,90				
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			456.030,17	29.518,39			426.511,78	
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			3.373,00	3.373,00				
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			169,00	169,00				
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.014.662,85	320.175,45			694.487,40	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			76.258,83				76.258,83	
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			2.233.127,06	2.348,25			2.230.778,81	
332000000000	SERVICOS			6.470.256,13	76.625,19			6.393.630,94	
332100000000	DIARIAS			54.450,20				54.450,20	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			54.450,20				54.450,20	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			54.450,20				54.450,20	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			994.275,26	44.442,26			949.833,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			994.275,26	44.442,26			949.833,00	
332210200000	PERICIAS			37.759,50	37.759,50				
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			350,00				350,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.268,02				7.268,02	
332211600000	ESTAGIARIOS			373.800,79				373.800,79	
332212100000	LOCACOES			82.688,64				82.688,64	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			130,00				130,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			285.021,40	100,88			284.920,52	
332213400000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			1.900,00	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			200.656,33				200.656,33	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.421.530,67	32.182,93			5.389.347,74	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.421.530,67	32.182,93			5.389.347,74	
332310500000	PUBLICIDADE			17.039,00				17.039,00	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			466.880,62	31.500,00			435.380,62	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.505.210,27				1.505.210,27	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			76.911,93				76.911,93	
332311000000	LOCAÇÕES			71.092,77				71.092,77	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			195.510,00				195.510,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			84.140,23				84.140,23	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.144,69				1.144,69	
332312500000	HOSPEDAGENS			10.391,40				10.391,40	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			4.681,88				4.681,88	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.260,51				6.260,51	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			34.946,56	75,00			34.871,56	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.523,20				2.523,20	
332314400000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			1.674,50				1.674,50	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
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			2.928.668,42	607,93		2.928.060,49		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.824.026,08			1.824.026,08		
333100000000	DEPRECIACAO			1.824.026,08			1.824.026,08		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.824.026,08			1.824.026,08		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.824.026,08			1.824.026,08		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			814.701,73			814.701,73		
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 - CONSOLIDACAO			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 - CONSOLIDACAO			37.262,09			37.262,09		
349910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			37.262,09			37.262,09		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			21.493.036,61			21.493.036,61		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.211.546,36			15.211.546,36		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.211.546,36			15.211.546,36		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			15.211.546,36			15.211.546,36		
351120100000	COTA CONCEDIDA			15.211.546,36			15.211.546,36		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.528.858,76			2.528.858,76		
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		
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			13.639,68			13.639,68		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.639,68			13.639,68		
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO			13.639,68			13.639,68		
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			13.639,68			13.639,68		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			593.614,86			593.614,86		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			52.550,35			52.550,35		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM			52.550,35			52.550,35		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES T			52.550,35			52.550,35		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			48.816,81			48.816,81		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			47.075,57			47.075,57		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			1.741,24			1.741,24		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			3.733,54			3.733,54		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			20.009,18			20.009,18		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			20.009,18			20.009,18		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			20.009,18			20.009,18		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			20.009,18			20.009,18		
362210101000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			20.009,18			20.009,18		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			223.664,70			223.664,70		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			219.027,35			219.027,35		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			219.027,35			219.027,35		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			219.027,35			219.027,35		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			170.000,00			170.000,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			49.027,35			49.027,35		
363300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			4.637,35			4.637,35		
363310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.637,35			4.637,35		
363310600000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			4.637,35			4.637,35		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			297.390,63			297.390,63		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			297.390,63			297.390,63		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			297.390,63			297.390,63		
370000000000	TRIBUTARIAS			582.474,77			582.474,77		
372000000000	CONTRIBUICOES			582.474,77			582.474,77		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			582.474,77			582.474,77		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			582.474,77			582.474,77		
372110200000	PIS/PASEP			582.474,77			582.474,77		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			650.359,17			650.359,17		
391000000000	PREMIACOES			30.670,00			30.670,00		
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			582.189,17			582.189,17		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			398.043,85			398.043,85		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			398.043,85			398.043,85		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			398.043,85			398.043,85		
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		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			100.606,04	56.623.223,16	56.522.617,12			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				5.644.975,28	5.644.975,28			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
41100000000	IMPOSTOS				3.696.241,83	3.696.241,83			
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				1.594.143,28	1.594.143,28			
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				1.594.143,28	1.594.143,28			
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				462.117,55	462.117,55			
41121030000	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			
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				2.102.098,55	2.102.098,55			
41131000000	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			
412111510100	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			
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 LOCACAO				25.012,62	25.012,62			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			56.491,64	1.387.438,21	1.330.946,57			
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				868.268,61	868.268,61			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				868.268,61	868.268,61			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				868.268,61	868.268,61			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				868.268,61	868.268,61			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			44.114,40	49.366.667,66	49.322.553,26			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				381.941,18	381.941,18			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				373.238,76	373.238,76			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				373.238,76	373.238,76			
451120100000	COTA RECEBIDA				373.238,76	373.238,76			
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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.702,42	8.702,42			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				8.702,42	8.702,42			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			44.114,40	48.925.633,30	48.881.518,90			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.701,90	37.477.225,02	37.475.523,12			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				17.656.716,02	17.656.716,02			
452130200000	COTA-PARTE FPM				14.045.712,41	14.045.712,41			
452130300000	COTA-PARTE ITR				29.103,90	29.103,90			
452130600000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				42.408,67	42.408,67			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.042.580,90	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	19.820.509,00	19.818.807,10			
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 ECONÓMICO				18.563,41	18.563,41			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.930.639,97	1.930.639,97			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.930.639,97	1.930.639,97			
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	3.569.945,41	3.527.532,91			
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				476.737,97	476.737,97			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				476.737,97	476.737,97			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				59.093,18	59.093,18			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				59.093,18	59.093,18			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				59.093,18	59.093,18			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				59.093,18	59.093,18			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				64.988,04	64.988,04			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				5.200,00	5.200,00			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				5.200,00	5.200,00			
	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
46221000000					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				59.788,04		59.788,04		
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				59.788,04		59.788,04		
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				59.788,04		59.788,04		
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				59.788,04		59.788,04		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				134.141,35		134.141,35		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				134.141,35		134.141,35		
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				641,48		641,48		
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				641,48		641,48		
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				641,48		641,48		
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				133.499,87		133.499,87		
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				133.499,87		133.499,87		
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				133.499,87		133.499,87		
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.432.274,41</b>		<b>177.244.451,29</b>	<b>36.325.449,03</b>		<b>36.390.065,91</b>	<b>178.676.725,70</b>	<b>64.616,88</b>
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			176.054.207,10	35.135.204,84		35.135.204,84	176.054.207,10	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			66.917.500,00	6.905.000,00		6.905.000,00	66.917.500,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			66.917.500,00	6.905.000,00		6.905.000,00	66.917.500,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			66.917.500,00				66.917.500,00	
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			109.136.707,10	28.230.204,84		28.230.204,84	109.136.707,10	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			64.866.091,45	19.280.279,93		19.280.279,93	64.866.091,45	
522110000000	DOTACAO INICIAL			45.511.200,00				45.511.200,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			45.511.200,00				45.511.200,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.185.062,62				7.185.062,62	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			6.285.062,62				6.285.062,62	
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			8.751.598,39	8.751.598,39		8.751.598,39	8.751.598,39	
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.641.147,29				1.641.147,29	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.110.451,10				7.110.451,10	
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				8.751.598,39		8.751.598,39		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			3.418.230,44	10.528.681,54		10.528.681,54	3.418.230,44	
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.418.230,44	3.418.230,44		3.418.230,44	3.418.230,44	
522190101000	ACRESCIMO			3.418.230,44				3.418.230,44	
522190109000	(-)REDUCAO				3.418.230,44		3.418.230,44		
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.110.451,10		7.110.451,10		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			44.270.615,65	8.949.924,91		8.949.924,91	44.270.615,65	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			44.270.615,65	8.949.924,91		8.949.924,91	44.270.615,65	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			44.270.615,65	8.949.924,91		8.949.924,91	44.270.615,65	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			44.270.615,65				44.270.615,65	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.949.924,91		8.949.924,91		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	<b>1.432.274,41</b>		<b>1.190.244,19</b>	<b>1.190.244,19</b>		<b>1.254.861,07</b>	<b>2.622.518,60</b>	<b>64.616,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.432.274,41		1.190.244,19	1.190.244,19	1.254.311,07	2.622.518,60	64.066,88	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.190.244,19			1.190.244,19		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	242.030,22				1.190.244,19	1.432.274,41		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.190.244,19			1.190.244,19	64.066,88		64.066,88	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					550,00		550,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					550,00		550,00	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.432.274,41	286.837.938,18	427.756.940,44	171.601.147,88	29.314.488,09		64.616,88
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			283.192.115,08	424.111.117,34	170.168.873,47	29.249.871,21		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			69.464.109,79	129.476.609,79	71.841.556,76	11.829.056,76		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			63.152.144,82	73.229.464,97	15.638.526,34	5.561.206,19		
621200000000	RECEITA REALIZADA			44.114,40	56.247.144,82	56.203.030,42			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			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			213.728.005,29	294.634.507,55	98.327.316,71	17.420.814,45		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			134.263.651,24	179.849.462,76	63.006.625,97	17.420.814,45		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			54.799.297,19	65.064.417,97	27.685.935,23	17.420.814,45		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			54.799.297,19	65.064.417,97	27.685.935,23	17.420.814,45		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			79.464.354,05	114.785.044,79	35.320.690,74			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			44.207.336,03	44.271.402,91	64.066,88			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			35.256.939,57	35.257.489,57	550,00			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			78,45	35.256.152,31	35.256.073,86			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			79.464.354,05	114.785.044,79	35.320.690,74			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			79.464.354,05	114.785.044,79	35.320.690,74			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			79.464.354,05	114.785.044,79	35.320.690,74			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			44.207.336,03	44.271.402,91	64.066,88			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			35.256.939,57	35.257.489,57	550,00			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			78,45	35.256.152,31	35.256.073,86			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.432.274,41	3.645.823,10	3.645.823,10	1.432.274,41	64.616,88		64.616,88
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.432.274,41	3.645.823,10	3.645.823,10	1.432.274,41	64.066,88		64.066,88
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		242.030,22	1.432.274,41	1.190.244,19				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.023.304,50	1.023.304,50				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.023.304,50	1.023.304,50			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.190.244,19	1.190.244,19			64.066,88		64.066,88
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.190.244,19	1.190.244,19			64.066,88		64.066,88
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				408.969,91	408.969,91			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				408.969,91	408.969,91			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						550,00		550,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						550,00		550,00
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	43.667.632,77		171.760.748,89	18.591.052,51	32.147.012,72	185.180.013,89	43.804.327,98	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	36.037.446,93		24.513.795,93	1.614.956,05	198,77	21.750.052,11	37.186.433,47	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.676.647,13		1.378.200,20		198,77	5.746,04	19.049.300,06	
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	17.676.647,13		1.372.652,93				19.049.300,06	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	17.676.647,13		1.372.652,93				19.049.300,06	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
	CONSOLIDAÇÃO								
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	17.676.647,13		1.372.652,93					19.049.300,06
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.360.799,80		23.135.595,73	1.614.956,05		21.744.306,07		18.137.133,41
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	118.000,00							118.000,00
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	118.000,00							118.000,00
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	118.000,00							118.000,00
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.168.134,06		9.449.632,30	1.614.956,05		8.058.342,64		17.944.467,67
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.168.134,06		9.449.632,30	1.614.956,05		8.058.342,64		17.944.467,67
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.245.800,39		6.669.014,28	511.796,01		5.873.672,60		14.529.346,06
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	197.995,04		217.342,42	93.159,66		112.531,60		209.646,20
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.348.188,83		2.090.175,60	1.010.000,38		1.059.038,44		2.369.325,61
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.376.149,80		473.100,00			1.013.100,00		836.149,80
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.685.963,43			13.685.963,43		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.685.963,43			13.685.963,43		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			13.685.963,43			13.685.963,43		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.320.414,82		146.821.023,44	16.976.096,46	32.146.813,95	163.174.247,04		5.137.908,71
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.320.414,82		58.971.099,94	6.447.414,92	21.618.132,41	75.324.323,54		5.137.908,71
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.320.414,82		58.971.099,94	6.447.414,92	21.618.132,41	75.324.323,54		5.137.908,71
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.557.663,11		34.130.483,30	4.035.695,06	21.618.132,41	53.706.191,13		564.392,63
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	3.762.751,71		22.175.400,69	2.304.462,28		19.060.174,04		4.573.516,08
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.665.215,95	107.257,58		2.557.958,37		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			87.849.923,50	10.528.681,54	10.528.681,54	87.849.923,50		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			15.211.546,36			15.211.546,36		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			373.238,76			373.238,76		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			72.265.138,38	10.528.681,54	10.528.681,54	72.265.138,38		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			72.265.138,38	10.528.681,54	10.528.681,54	72.265.138,38		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			56.114.493,06	10.528.681,54	10.528.681,54	56.114.493,06		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			45.511.200,00			45.511.200,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			10.603.293,06			10.603.293,06		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					10.528.681,54	10.528.681,54		
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			500.000,00			500.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			500.000,00			500.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			15.650.645,32			15.650.645,32		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			13.150.645,32			13.150.645,32		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.500.000,00			2.500.000,00		
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
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	
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		
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		43.667.632,77	245.161.668,54	398.331.364,92	215.550.018,39	62.517.017,22		43.804.327,98
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.037.446,93		13.291.203,87	36.190.043,75	21.750.052,11	198,77		37.186.433,47
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.676.647,13		3.617.905,18	4.996.105,38	5.746,04	198,77		19.049.300,06
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			5.547,27	11.094,54	5.746,04	198,77		
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			5.547,27	11.094,54	5.746,04	198,77		
811110100000	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	198,77		
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				5.547,27	5.547,27			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.676.647,13		3.612.357,91	4.985.010,84				19.049.300,06
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.676.647,13		3.612.357,91	4.985.010,84				19.049.300,06
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.676.647,13		3.612.357,91	4.985.010,84				19.049.300,06
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER	14.419.523,51		3.569.945,41	1.415.065,43				12.264.643,53
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.257.123,62		42.412,50	3.569.945,41				6.784.656,53
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.360.799,80		9.673.298,69	31.193.938,37	21.744.306,07			18.137.133,41
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		118.000,00						118.000,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		118.000,00						118.000,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		118.000,00						118.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		84.760,69						84.760,69
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		33.239,31						33.239,31
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.168.134,06		9.673.298,69	17.507.974,94	8.058.342,64			17.944.467,67
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.168.134,06		9.673.298,69	17.507.974,94	8.058.342,64			17.944.467,67
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.245.800,39		6.385.468,61	12.542.686,88	5.873.672,60			14.529.346,06
812310201000	A EXECUTAR	14.245.800,39		6.385.468,61	6.669.014,28				14.529.346,06
812310202000	EXECUTADOS				5.873.672,60	5.873.672,60			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	197.995,04		205.691,26	329.874,02	112.531,60			209.646,20
812310301000	A EXECUTAR	197.995,04		205.691,26	217.342,42				209.646,20
812310302000	EXECUTADOS				112.531,60	112.531,60			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.348.188,83		2.069.038,82	3.149.214,04	1.059.038,44			2.369.325,61
812310401000	A EXECUTAR	2.348.188,83		2.069.038,82	2.090.175,60				2.369.325,61
812310402000	EXECUTADOS				1.059.038,44	1.059.038,44			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.376.149,80		1.013.100,00	1.486.200,00	1.013.100,00			836.149,80
812319901000	A EXECUTAR	1.376.149,80		1.013.100,00	473.100,00				836.149,80
812319902000	EXECUTADOS				1.013.100,00	1.013.100,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				13.685.963,43	13.685.963,43			
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				13.685.963,43	13.685.963,43			
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.685.963,43	13.685.963,43			
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				5.839.565,06	5.839.565,06			
81291010200	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				7.846.398,37	7.846.398,37			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.320.414,82	231.614.049,93	361.458.976,91	193.544.251,54	62.516.818,45			5.137.908,71
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.320.414,82	152.280.042,71	204.803.727,73	77.720.579,06	24.014.387,93			5.137.908,71
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.320.414,82	152.280.042,71	204.803.727,73	77.720.579,06	24.014.387,93			5.137.908,71
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.888.140,41	68.144.843,34	68.329.994,76	22.620.510,90	22.620.510,90			5.073.291,83
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.432.274,41	45.639.610,44	44.271.402,91	64.066,88	64.066,88			64.066,88
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		38.495.510,48	38.496.060,48	1.329.810,15	1.329.810,15			550,00
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.280.244,07	36.280.794,07	169.835,38	169.835,38			550,00
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.209.719,14	2.209.719,14	1.154.427,50	1.154.427,50			
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.547,27	5.547,27	5.547,27	5.547,27			
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		78,45	53.706.269,58	53.706.191,13				
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		79.334.007,22	156.655.249,18	115.823.672,48	38.502.430,52			
82210000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			15.211.546,36	15.211.546,36				
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			373.238,76	373.238,76				
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		79.334.007,22	141.070.464,06	100.238.887,36	38.502.430,52			
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		79.334.007,22	141.070.464,06	100.238.887,36	38.502.430,52			
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		63.749.222,10	109.335.033,62	82.190.137,11	36.604.325,59			
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		54.799.297,19	65.064.417,97	39.901.414,41	29.636.293,63			
82231010400	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		8.949.924,91	44.270.615,65	42.288.722,70	6.968.031,96			
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		373.238,76	873.238,76	673.238,76	173.238,76			
82231020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		373.238,76	500.000,00	300.000,00	173.238,76			
82231020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			373.238,76	373.238,76				
82231030000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		15.211.546,36	30.862.191,68	17.375.511,49	1.724.866,17			
82231030100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		15.211.546,36	15.650.645,32	2.163.965,13	1.724.866,17			
82231030200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			15.211.546,36	15.211.546,36				
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 DIVIDA 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 DIVIDA 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				
	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
83250000000					52.134,34		52.134,34		
83251000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				48.400,80		48.400,80		
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				48.400,80		48.400,80		
83252000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				3.733,54		3.733,54		
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				3.733,54		3.733,54		
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		
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00	700,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			700,00	700,00				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				700,00		700,00		
<b>Total Geral :</b>		124.258.745,85	124.258.745,85	1.274.938.496,47	1.274.938.496,47	566.874.104,63	566.874.104,63	169.846.322,14	169.846.322,14