



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	136.378.112,19		18.479.748,45	16.519.395,39			138.338.465,25	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.383.037,04		18.410.037,43	16.517.937,61			15.275.136,86	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.906.366,91		16.626.793,92	15.660.549,67			12.872.611,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.906.366,91		16.626.793,92	15.660.549,67			12.872.611,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.906.366,91		16.626.793,92	15.660.549,67			12.872.611,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.260.477,36		16.086.148,21	15.216.381,72			10.130.243,85	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	71.597,21		274.599,04	307.637,97			38.558,28	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.574.292,34		266.046,67	136.529,98			2.703.809,03	
111115004000	CDB	2.468.978,90		10.990,69	78.000,00			2.401.969,59	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.313,44		255.055,98	58.529,98			301.839,44	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	658.895,43		779.602,41	266.309,02			1.172.188,82	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			734.990,46	239.662,35			495.328,11	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			734.990,46	239.662,35			495.328,11	
112110100000	IMPOSTOS			511.319,10	204.342,48			306.976,62	
112110106000	ITBI			116.776,62	61.446,19			55.330,43	
112110107000	ISS			394.542,48	142.896,29			251.646,19	
112110200000	TAXAS			223.671,36	35.319,87			188.351,49	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			221.573,19	34.955,12			186.618,07	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.098,17	364,75			1.733,42	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	643.592,30		44.611,95	26.646,67			661.557,58	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	643.592,30		44.611,95	26.646,67			661.557,58	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	207.455,67			9.687,14			197.768,53	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	117.411,58			7.557,41			109.854,17	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.622,83						1.622,83	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	88.421,26			2.129,73			86.291,53	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			44.611,95	16.959,53			27.652,42	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			16.821,39	6.761,64			10.059,75	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27.790,56	10.197,89			17.592,67	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	436.136,63						436.136,63	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.303,13						15.303,13	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	15.303,13						15.303,13	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.303,13						15.303,13	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	520.287,77		399.588,33	19.583,96			900.292,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.083,15		4,37				4.087,52	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	4.083,15		4,37				4.087,52	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	4.083,15		4,37				4.087,52	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	359,68		19.583,96	19.583,96			359,68	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	359,68		19.583,96	19.583,96			359,68	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	359,68						359,68	
113810600004	PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO	359,68						359,68	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.749,83	3.749,83				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			15.834,13	15.834,13				



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11500000000	ESTOQUES	286.413,89		604.052,77	571.494,96			318.971,70	
11560000000	ALMOXARIFADO	286.413,89		597.352,77	564.794,96			318.971,70	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	286.413,89		597.352,77	564.794,96			318.971,70	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	104.138,34		203.870,02	185.360,55			122.647,81	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	40.702,09		155.592,87	152.855,42			43.439,54	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.730,05		60.109,25	46.944,82			17.894,48	
11561040000	AUTOPEÇAS	856,30		73.917,12	73.837,05			936,37	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.145,91		93.565,01	77.399,43			42.311,49	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	6.331,47		10.298,50	9.769,56			6.860,41	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.509,73			18.628,13			84.881,60	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			6.700,00	6.700,00				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			6.700,00	6.700,00				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.073,04						11.073,04	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.096,29						2.096,29	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.096,29						2.096,29	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.976,75						8.976,75	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.976,75						8.976,75	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	122.995.075,15		69.711,02	1.457,78			123.063.328,39	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.237.478,56						1.237.478,56	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.237.478,56						1.237.478,56	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.237.478,56						1.237.478,56	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	988.803,84						988.803,84	
12111040100	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	988.803,84						988.803,84	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	248.674,72						248.674,72	
12300000000	IMOBILIZADO	121.707.116,59		69.711,02	1.457,78			121.775.369,83	
12310000000	BENS MOVEIS	18.141.687,73		6.700,00				18.148.387,73	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.141.687,73		6.700,00				18.148.387,73	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.686.985,60		6.700,00				6.693.685,60	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	70.267,84						70.267,84	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40.776,43						40.776,43	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	819.268,59						819.268,59	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	338.618,79						338.618,79	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.009,96						19.009,96	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	238.229,87						238.229,87	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	120.674,86						120.674,86	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	28.866,34						28.866,34	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	36.254,33						36.254,33	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.423.372,20		6.700,00				1.430.072,20	
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.514.130,07						3.514.130,07	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	20.887,92						20.887,92	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628,40						16.628,40	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	853.834,54						853.834,54	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.101,64						19.101,64	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	834.732,90						834.732,90	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.977.955,02						1.977.955,02	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	517.330,76						517.330,76	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	66.801,35						66.801,35	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.379.030,51						1.379.030,51	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	14.792,40						14.792,40	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	762.373,81						762.373,81	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.210,51						5.210,51	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.353,52						19.353,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	725.809,78						725.809,78	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.000,00						12.000,00	
123110500000	VEICULOS	7.860.363,76						7.860.363,76	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	66.970,00						66.970,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.793.393,76						7.793.393,76	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	175,00						175,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	175,00						175,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	110.677.579,17		63.011,02				110.740.590,19	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	110.677.579,17		63.011,02				110.740.590,19	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	33.322.483,53						33.322.483,53	
123210103000	EDIFICIOS	4.273.000,00						4.273.000,00	
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	1.005.639,25						1.005.639,25	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	12.394.731,66						12.394.731,66	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.661.000,00						1.661.000,00	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	11.279.124,97						11.279.124,97	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.976.987,65						1.976.987,65	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	732.000,00						732.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	72.730.681,18						72.730.681,18	
123210413000	TERRENOS	61.957.681,18						61.957.681,18	
123210414000	LOTES	10.773.000,00						10.773.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	419.000,00						419.000,00	
123210501000	RUAS	115.000,00						115.000,00	
123210502000	PRACAS	50.000,00						50.000,00	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	254.000,00						254.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.843.032,07		63.011,02				3.906.043,09	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.733.640,59		63.011,02				3.796.651,61	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48						109.391,48	
123210700000	INSTALACOES	40.250,00						40.250,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	322.132,39						322.132,39	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	322.132,39						322.132,39	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		7.112.150,31		1.457,78				7.113.608,09
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		7.112.150,31		1.457,78				7.113.608,09
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.008.232,13		1.457,78				4.009.689,91
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.300.181,63		19,51				1.300.201,14
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		319.897,88		522,25				320.420,13
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		621.673,50		461,23				622.134,73
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		227.769,09		211,78				227.980,87
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.538.685,85		242,49				1.538.928,34
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		24,18		0,52				24,70
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.103.918,18						3.103.918,18
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.953.318,17						2.953.318,17



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		36.026,08						36.026,08
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		113.152,11						113.152,11
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.421,82						1.421,82
124000000000	INTANGIVEL	50.480,00						50.480,00	
124100000000	SOFTWARES	50.480,00						50.480,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	50.480,00						50.480,00	
124110100000	SOFTWARES	50.480,00						50.480,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		133.451.991,31	4.928.358,96	5.213.803,06				133.737.435,41
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.657.943,73	4.761.540,27	5.213.803,06				2.110.206,52
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.480.295,50	2.351.560,62	2.663.191,21				1.791.926,09
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.465.975,02	2.300.383,34	2.242.338,23				1.407.929,91
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.465.975,02	2.300.383,34	2.242.338,23				1.407.929,91
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.465.975,02	1.966.745,96	1.908.700,85				1.407.929,91
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.746.504,05	1.746.504,05				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.663,00	1.663,00				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		125.849,59	1.790,98					124.058,61
211110103000	FÉRIAS		1.340.125,43	56.254,13					1.283.871,30
211110103000	FÉRIAS			71.789,88	71.789,88				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			88.743,92	88.743,92				
211110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL								
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			333.637,38	333.637,38				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			166.818,69	166.818,69				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			166.818,69	166.818,69				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.320,48	51.177,28	420.852,98				383.996,18
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.320,48	45.790,31	415.466,01				383.996,18
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.320,48	45.790,31	403.978,48				372.508,65
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			37.472,34	395.660,51				358.188,17
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.320,48	8.317,97	8.317,97				14.320,48
211430500000	FGTS				11.487,53				11.487,53
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.386,97	5.386,97				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.386,97	5.386,97				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		165.241,93	1.752.679,99	1.721.576,35				134.138,29
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		165.241,93	1.752.679,99	1.721.576,35				134.138,29
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165.241,93	1.752.679,99	1.721.576,35				134.138,29
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		165.241,93	1.747.122,32	1.714.138,57				132.258,18
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		165.241,93	1.747.122,32	1.714.138,57				132.258,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.557,67	7.437,78				1.880,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.557,67	7.437,78				1.880,11
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			59.762,75	59.762,75				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			59.762,75	59.762,75				



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			59.762,75	59.762,75				
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER			59.762,75	59.762,75				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.406,30	597.536,91	769.272,75				184.142,14
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.356,30	156.199,31	326.718,15				182.875,14
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.356,30	156.199,31	326.718,15				182.875,14
21881010000	CONSIGNAÇÕES			147.926,29	315.159,77				167.233,48
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			9.207,74	176.441,22				167.233,48
218810102001	INSS SERVIDORES			8.543,61	168.367,19				159.823,58
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			664,13	7.176,82				6.512,69
218810102003	INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS				897,21				897,21
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.893,25	34.893,25				
218810108000	ISS			2.377,43	2.377,43				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.557,26	2.557,26				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.891,50	1.891,50				
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT			1.891,50	1.891,50				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.769,29	5.769,29				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.769,29	5.769,29				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			90.539,08	90.539,08				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.742,14	19.742,14				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			60.261,88	60.261,88				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			10.535,06	10.535,06				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			690,74	690,74				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			438,62	438,62				
218810199009	DESCONTO IPAJM			240,11	240,11				
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS			12,01	12,01				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		12.356,30	8.273,02	11.558,38				15.641,66
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.083,15		4,37				4.087,52
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.080,21		4,37				4.084,58
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2,94						2,94
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		8.273,15	8.273,02	11.554,01				11.554,14
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,00	441.337,60	442.554,60				1.267,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		50,00	441.337,60	442.554,60				1.267,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.700,00	5.700,00				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			5.700,00	5.700,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		50,00	13.099,00	14.316,00				1.267,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			380.000,00	380.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			42.538,60	42.538,60				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		777.560,17	166.818,69					610.741,48
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		777.560,17	166.818,69					610.741,48
221100000000	PESSOAL A PAGAR		777.560,17	166.818,69					610.741,48
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		777.560,17	166.818,69					610.741,48
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		777.560,17	166.818,69					610.741,48
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		777.560,17	166.818,69					610.741,48
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		131.016.487,41						131.016.487,41
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		131.016.487,41						131.016.487,41
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		131.016.487,41						131.016.487,41



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.979.637,20						88.979.637,20	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.979.637,20						88.979.637,20	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		389.459,26						389.459,26
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		389.459,26						389.459,26
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		145.354.359,74						145.354.359,74
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		145.354.359,74						145.354.359,74
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		74.221.730,94						74.221.730,94
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.221.730,94						74.221.730,94
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.574,67						30.574,67
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.574,67						30.574,67
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.228.719,30</b>		<b>6.423.589,20</b>				<b>12.652.308,50</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.459.208,51		2.235.532,90				5.694.741,41	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	3.228.657,91		1.955.024,87				5.183.682,78	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	36.581,89		37.773,68				74.355,57	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.581,89		37.773,68				74.355,57	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.581,89		37.773,68				74.355,57	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.297,06				3.297,06	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.637,15						1.637,15	
311110122000	13. SALÁRIO	181,91						181,91	
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	286,21						286,21	
311110131000	SUBSÍDIOS	34.476,62		34.476,62				68.953,24	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.192.076,02		1.917.251,19				5.109.327,21	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.192.076,02		1.917.251,19				5.109.327,21	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.057.757,48		1.775.091,43				4.832.848,91	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	722.800,09		1.568.177,70				2.290.977,79	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	1.090,17		2.467,97				3.558,14	
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	206,70		1.278,02				1.484,72	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.070,88		45.856,05				77.926,93	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	14.022,26		25.702,30				39.724,56	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.523,26		13.808,68				16.331,94	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.696,70		9.181,13				16.877,83	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.192,73		22.355,29				30.548,02	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.581,85		14.413,52				24.995,37	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.764.575,43		9.412,42				1.773.987,85	
311210122000	13. SALARIO	125.667,68						125.667,68	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	309.031,64		1.543,99				310.575,63	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.244,01		6.627,06				8.871,07	
311210131000	SUBSÍDIOS	54.267,30		54.267,30				108.534,60	
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.786,78						2.786,78	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			10.918,28				10.918,28	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.318,54		131.241,48				265.560,02	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			530,43				530,43	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	134.318,54		130.711,05				265.029,59	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	230.256,83		276.436,99				506.693,82	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.480,48		264.949,46				483.429,94	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.573,04				10.573,04	
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.573,04				10.573,04	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.480,48		254.376,42				472.856,90	
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.446,61		253.409,64				272.856,25	
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	49,19						49,19	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.984,68		966,78				199.951,46	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.776,35		11.487,53				23.263,88	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.776,35		11.487,53				23.263,88	
312310100000	FGTS	11.776,35		11.487,53				23.263,88	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	293,77		4.071,04				4.364,81	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			137,50				137,50	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			137,50				137,50	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	293,77		3.933,54				4.227,31	
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	293,77		3.933,54				4.227,31	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.934,01		3.934,01				7.868,02	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.934,01		3.934,01				7.868,02	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.934,01						3.934,01	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.934,01						3.934,01	
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.934,01						3.934,01	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			3.934,01				3.934,01	
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.934,01				3.934,01	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	796.127,72		1.650.655,14				2.446.782,86	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	300.144,35		564.794,96				864.939,31	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	300.144,35		564.794,96				864.939,31	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	300.144,35		564.794,96				864.939,31	
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.172,82		152.855,42				154.028,24	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.231,24		18.467,23				20.698,47	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.151,95		46.944,82				53.096,77	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	105.548,65		77.399,43				182.948,08	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.693,01		73.837,05				219.530,06	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	530,03		9.769,56				10.299,59	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.816,65		185.521,45				224.338,10	
332000000000	SERVIÇOS	494.349,87		1.084.402,40				1.578.752,27	
332100000000	DIÁRIAS	4.000,00		14.316,00				18.316,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00		14.316,00				18.316,00	
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00		14.316,00				18.316,00	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.666,46		138.495,14				219.161,60	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.666,46		138.495,14				219.161,60	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			897,11				897,11	
332211500000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.782,22		9.863,90				16.646,12	
332211600000	ESTAGIÁRIOS	40.022,74		35.753,99				75.776,73	
332212100000	LOCAÇÕES	6.149,16		6.149,16				12.298,32	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			20.354,87				20.354,87	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	24.501,78		62.249,30				86.751,08	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.210,56		3.226,81				6.437,37	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	409.683,41		931.591,26				1.341.274,67	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	409.683,41		931.591,26				1.341.274,67	
332310400000	COMUNICAÇÃO	11.475,26		2.053,02				13.528,28	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.821,21		125.665,11				145.486,32	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.940,31		129.019,78				135.960,09	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.914,71		51.686,03				58.600,74	
332311000000	LOCAÇÕES	140,00		23.037,25				23.177,25	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			5.500,00				5.500,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.990,00		45.000,00				69.990,00	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.536,36				2.536,36	
332312500000	HOSPEDAGENS			1.530,00				1.530,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.200,00				1.200,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	275.663,87		289.163,87				564.827,74	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.348,14		3.341,71				7.689,85	
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			2.280,00				2.280,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.389,91		249.578,13				308.968,04	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.633,50		1.457,78				3.091,28	
333100000000	DEPRECIACAO	1.633,50		1.457,78				3.091,28	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.633,50		1.457,78				3.091,28	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.633,50		1.457,78				3.091,28	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.633,50		1.457,78				3.091,28	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.932.454,31		2.459.854,40				4.392.308,71	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	254.416,26		254.416,26				508.832,52	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	740.188,90		1.322.608,70				2.062.797,60	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.141,40		125.757,37				250.898,77	
351120100006	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES	71.990,00						71.990,00	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	82.075,38		42.538,60				124.613,98	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.075,38		42.538,60				124.613,98	
370000000000	TRIBUTARIAS	17.957,53		59.762,75				77.720,28	
372000000000	CONTRIBUICOES	17.957,53		59.762,75				77.720,28	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.957,53		59.762,75				77.720,28	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.957,53		59.762,75				77.720,28	
372110200000	PIS/PASEP	17.957,53		59.762,75				77.720,28	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.037,22		13.850,00				32.887,22	
391000000000	PREMIACOES			8.150,00				8.150,00	
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			2.100,00				2.100,00	
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			2.100,00				2.100,00	
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			6.050,00				6.050,00	
	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			6.050,00				6.050,00	





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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
391910000000									
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.037,22		5.700,00				24.737,22	
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.037,22		5.700,00				24.737,22	
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	19.037,22		5.700,00				24.737,22	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		9.154.840,18		8.098.498,16				17.253.338,34
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		442.890,30		931.098,55				1.373.988,85
411000000000	IMPOSTOS		327.991,82		564.103,38				892.095,20
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		84.408,55		169.560,90				253.969,45
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		84.408,55		169.560,90				253.969,45
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		50.318,55		52.784,28				103.102,83
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS		50.128,97		52.381,78				102.510,75
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		189,58		402,50				592,08
411210400000	ITBI		34.090,00		116.776,62				150.866,62
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		243.583,27		394.542,48				638.125,75
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		243.583,27		394.542,48				638.125,75
411310200000	ISS		243.583,27		394.542,48				638.125,75
412000000000	TAXAS		22.021,08		269.214,81				291.235,89
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.434,32		931,50				3.365,82
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		2.434,32		931,50				3.365,82
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		2.413,62		931,50				3.345,12
412111500000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO		20,70						20,70
412111501000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		20,70						20,70
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.586,76		268.283,31				287.870,07
412210000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		19.586,76		268.283,31				287.870,07
412217300000	TAXA DE SEGURANCA PREVENTIVA				221.573,19				221.573,19
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.586,76		46.710,12				66.296,88
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		92.877,40		97.780,36				190.657,76
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		92.877,40		97.780,36				190.657,76
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO		92.877,40		97.780,36				190.657,76
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		92.877,40		97.780,36				190.657,76
430000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		234,60						234,60
433000000000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		234,60						234,60
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		234,60						234,60
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		234,60						234,60
433119900000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		234,60						234,60
440000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.745,96		25.602,10				54.348,06
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.042,42		4.222,80				11.265,22
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		7.042,42		4.222,80				11.265,22
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		7.042,42		4.222,80				11.265,22
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		2.047,28		1.156,18				3.203,46
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.801,57		925,78				3.727,35
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.193,57		2.140,84				4.334,41
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		21.703,54		21.379,30				43.082,84



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		21.703,54		21.379,30				43.082,84
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.703,54		21.379,30				43.082,84
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.678.959,44		7.122.324,81				15.801.284,25	
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.006.531,08		1.702.782,33				4.709.313,41	
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
451120100000	COTA RECEBIDA	1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	254.416,26		254.416,26				508.832,52	
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%	740.188,90		1.322.608,70				2.062.797,60	
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.141,40		125.757,37				250.898,77	
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES	71.990,00						71.990,00	
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.814.794,52						1.814.794,52	
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.814.794,52						1.814.794,52	
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.814.794,52						1.814.794,52	
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.814.794,52						1.814.794,52	
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.924.985,31			4.665.260,23			9.590.245,54	
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.146.768,93			4.665.260,23			8.812.029,16	
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.278.288,98			2.905.484,38			5.183.773,36	
452130200000	COTA-PARTE FPM	1.549.126,29			2.025.192,56			3.574.318,85	
452130300000	COTA-PARTE ITR	516,59			167,94			684,53	
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.315,65			2.277,39			4.593,04	
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	452.459,90			540.463,71			992.923,61	
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	46.415,07			83.465,77			129.880,84	
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	12.519,77			12.519,77			25.039,54	
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	214.935,71			241.397,24			456.332,95	
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.868.479,95			1.759.775,85			3.628.255,80	
452140100000	COTA-PARTE ICMS	1.619.474,86			1.410.904,23			3.030.379,09	
452140200000	COTA-PARTE IPVA	75.304,01			86.881,90			162.185,91	
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	36.270,77			37.001,65			73.272,42	
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.954,78						18.954,78	
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	118.475,53			224.988,07			343.463,60	
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	778.216,38						778.216,38	
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	778.216,38						778.216,38	
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	778.216,38						778.216,38	
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	742.099,33			743.741,61			1.485.840,94	
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	742.099,33			743.741,61			1.485.840,94	
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	742.099,33			743.741,61			1.485.840,94	
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.343,72			10.540,64			15.884,36	
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.343,72			10.540,64			15.884,36	
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.343,72			10.540,64			15.884,36	
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.343,72		10.540,64				15.884,36



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		137,92						137,92
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		137,92						137,92
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		137,92						137,92
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		137,92						137,92
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.871,96		19.472,70				23.344,66
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.871,96		19.472,70				23.344,66
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		2.510,50				3.510,50
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00		2.510,50				3.510,50
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		2.510,50				3.510,50
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.871,96		16.962,20				19.834,16
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.871,96		16.962,20				19.834,16
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	150.493.433,64		14.940.739,85	6.575.122,97			158.859.050,52	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	150.482.658,88		14.940.739,85	6.575.122,97			158.848.275,76	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	66.751.000,00						66.751.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	66.751.000,00						66.751.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	73.807.800,00						73.807.800,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.056.800,00						7.056.800,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.056.800,00						7.056.800,00
521120101000	(-) FUNDEB		7.056.800,00						7.056.800,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	83.731.658,88		14.940.739,85	6.575.122,97			92.097.275,76	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	67.392.732,13		7.419.753,55	6.571.637,72			68.240.847,96	
522110000000	DOTACAO INICIAL	66.751.000,00						66.751.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	66.751.000,00						66.751.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			2.571.030,34				3.881.950,33	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.571.030,34				3.881.950,33	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.293.944,85	4.293.944,85				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	641.732,13		848.115,83				1.489.847,96	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	669.187,86		1.722.914,51				2.392.102,37	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		669.187,86		1.722.914,51				2.392.102,37
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		641.732,13	1.722.914,51	2.571.030,34				1.489.847,96
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		669.187,86	554.778,36	2.277.692,87				2.392.102,37
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			554.778,36	554.778,36				
522190101000	ACRESCIMO	763.959,04		554.778,36				1.318.737,40	
522190109000	(-)REDUCAO		763.959,04		554.778,36				1.318.737,40
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		669.187,86		1.722.914,51				2.392.102,37
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.338.926,75		7.520.986,30	3.485,25			23.856.427,80	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	16.338.926,75		7.520.986,30	3.485,25			23.856.427,80	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.338.926,75		7.520.986,30	3.485,25			23.856.427,80	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.343.389,67		7.520.986,30				23.864.375,97	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.462,92		3.485,25				7.948,17
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.774,76						10.774,76	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.420,05						9.420,05	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.420,05						9.420,05	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.354,71						1.354,71	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.354,71						1.354,71	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		150.493.433,64	34.570.820,46	42.936.437,34				158.859.050,52
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		150.482.658,88	34.570.820,46	42.936.437,34				158.848.275,76
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		66.751.000,00	6.596.955,91	6.596.955,91				66.751.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		61.248.764,16	5.882.422,44	714.533,47				56.080.875,19
621200000000	RECEITA REALIZADA		6.160.878,21		5.882.422,44				12.043.300,65
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
621310100000	(-) FUNDEB	658.642,37		714.533,47				1.373.175,84	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		83.731.658,88	27.973.864,55	36.339.481,43				92.097.275,76
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		67.392.732,13	18.886.271,86	19.734.387,69				68.240.847,96
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		51.053.805,38	9.798.679,17	3.129.293,95				44.384.420,16
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.338.926,75	9.087.592,69	16.605.093,74				23.856.427,80
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.004.335,74	4.715.433,50	7.520.986,30				15.809.888,54
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		165.291,93	4.372.159,19	4.711.948,25				505.080,99
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.169.299,08		4.372.159,19				7.541.458,27
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.338.926,75	9.087.592,69	16.605.093,74				23.856.427,80
622920000000	EMISSION DE EMPENHO		16.338.926,75	9.087.592,69	16.605.093,74				23.856.427,80
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.338.926,75	9.087.592,69	16.605.093,74				23.856.427,80
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.004.335,74	4.715.433,50	7.520.986,30				15.809.888,54
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		165.291,93	4.372.159,19	4.711.948,25				505.080,99
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		3.169.299,08		4.372.159,19				7.541.458,27
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.774,76						10.774,76
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.420,05						9.420,05
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.900,00						3.900,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.520,05						5.520,05
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO								
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.354,71						1.354,71
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR								
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		1.354,71						1.354,71
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	149.498.401,96		13.322.247,82	734.117,43			162.086.532,35	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	47.124.544,97		5.723.791,74				52.848.336,71	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.770.133,03		4,37				22.770.137,40	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.083,15		4,37				4.087,52	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.083,15		4,37				4.087,52	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.083,15		4,37				4.087,52	
711110105000	CAUÇÕES	4.083,15		4,37				4.087,52	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.766.049,88						22.766.049,88	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	22.766.049,88						22.766.049,88	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	22.766.049,88						22.766.049,88	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.354.411,94		5.723.787,37				30.078.199,31	
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	
	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.995.202,16		2.085.000,00				13.080.202,16	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712200000000									
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.995.202,16		2.085.000,00				13.080.202,16	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.943.877,68		2.085.000,00				13.028.877,68	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.324,48						51.324,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.046.547,04		1.578.912,50				10.625.459,54	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.046.547,04		1.578.912,50				10.625.459,54	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.931.415,53		832.467,26				7.763.882,79	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.735,39						80.735,39	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.198.023,26		704.945,24				1.902.968,50	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	699.932,87						699.932,87	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.439,99		41.500,00				177.939,99	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.464.844,81		7.598.456,08	734.117,43			107.329.183,46	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.265.449,69		7.598.456,08	734.117,43			23.129.788,34	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.265.449,69		7.598.456,08	734.117,43			23.129.788,34	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.212.220,93		1.796.348,32	264.377,38			8.744.191,87	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	9.040.872,46		5.770.965,42	450.156,09			14.361.681,79	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.356,30		31.142,34	19.583,96			23.914,68	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	84.199.395,12						84.199.395,12	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.199.395,12						84.199.395,12	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.199.395,12						84.199.395,12	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.751.000,00						66.751.000,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	17.448.395,12						17.448.395,12	
730000000000	DIVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.909.012,18						1.909.012,18	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.776.144,03						1.776.144,03	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	132.868,15						132.868,15	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		149.498.401,96	29.179.130,76	41.767.261,15				162.086.532,35
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		47.124.544,97	737.979,78	6.461.771,52				52.848.336,71
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.770.133,03		4,37				22.770.137,40
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.083,15		4,37				4.087,52
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.083,15		4,37				4.087,52
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.083,15		4,37				4.087,52
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		4.083,15		4,37				4.087,52
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.766.049,88						22.766.049,88
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		22.766.049,88						22.766.049,88
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.766.049,88						22.766.049,88
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		13.381.393,35						13.381.393,35
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		9.384.656,53						9.384.656,53
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.354.411,94	737.979,78	6.461.767,15				30.078.199,31
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



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		74.665,74						74.665,74
812110113000	CAUCAO A EXECUTAR		74.665,74						74.665,74
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.995.202,16	380.000,00	2.465.000,00				13.080.202,16
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.995.202,16	380.000,00	2.465.000,00				13.080.202,16
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		10.995.202,16	380.000,00	2.465.000,00				13.080.202,16
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.788.815,17	380.000,00	2.085.000,00				3.493.815,17
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.329.231,93		380.000,00				4.709.231,93
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.877.155,06						4.877.155,06
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.046.547,04	357.979,78	1.936.892,28				10.625.459,54
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.046.547,04	357.979,78	1.936.892,28				10.625.459,54
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.931.415,53	304.892,02	1.137.359,28				7.763.882,79
812310201000	A EXECUTAR		6.799.982,44	304.892,02	832.467,26				7.327.557,68
812310202000	EXECUTADOS		131.433,09		304.892,02				436.325,11
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		80.735,39	6.149,16	6.149,16				80.735,39
812310301000	A EXECUTAR		74.586,23	6.149,16					68.437,07
812310302000	EXECUTADOS		6.149,16		6.149,16				12.298,32
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.198.023,26		704.945,24				1.902.968,50
812310401000	A EXECUTAR		1.125.136,26		704.945,24				1.830.081,50
812310402000	EXECUTADOS		72.887,00						72.887,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		699.932,87	42.538,60	42.538,60				699.932,87
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		533.753,74	42.538,60					491.215,14
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		84.103,75						84.103,75
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		82.075,38		42.538,60				124.613,98
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		136.439,99	4.400,00	45.900,00				177.939,99
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		136.439,99	4.400,00	41.500,00				173.539,99
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.400,00				4.400,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		4.237.997,00		2.059.874,87				6.297.871,87
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		100.464.844,81	28.409.347,98	35.273.686,63				107.329.183,46
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.265.449,69	19.182.094,10	26.046.432,75				23.129.788,34
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.265.449,69	19.182.094,10	26.046.432,75				23.129.788,34
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.275.074,23		9.938.302,10	7.588.690,02			3.624.686,31	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.623.940,82		9.938.302,10	7.588.690,02			5.973.552,90	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.348.866,59						2.348.866,59
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.008.235,74	4.715.433,50	7.520.986,30				15.813.788,54
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.008.235,74	4.715.433,50	7.520.986,30				15.813.788,54
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		177.648,23	4.528.358,50	5.038.666,40				687.956,13
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		165.291,93	4.372.159,19	4.711.948,25				505.080,99
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			147.926,29	315.159,77				167.233,48
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.356,30	8.273,02	11.558,38				15.641,66
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.354.639,95		5.898.090,03				10.252.729,98
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		84.199.395,12	9.227.253,88	9.227.253,88				84.199.395,12
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		84.199.395,12	9.227.253,88	9.227.253,88				84.199.395,12



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		84.199.395,12	9.227.253,88	9.227.253,88				84.199.395,12
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.751.000,00	7.524.471,55	7.524.471,55				66.751.000,00
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		50.412.073,25	7.520.986,30	3.485,25				42.894.572,20
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.338.926,75	3.485,25	7.520.986,30				23.856.427,80
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		17.448.395,12	1.702.782,33	1.702.782,33				17.448.395,12
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.256.658,56	1.702.782,33					14.553.876,23
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.191.736,56		1.702.782,33				2.894.518,89
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.909.012,18	31.803,00	31.803,00				1.909.012,18
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.909.012,18	31.803,00	31.803,00				1.909.012,18
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.874.142,21	31.803,00					1.842.339,21
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.741.636,85	29.899,02					1.711.737,83
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.741.636,85	29.899,02					1.711.737,83
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		132.505,36	1.903,98					130.601,38
83232010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		132.505,36	1.903,98					130.601,38
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		34.869,97		31.803,00				66.672,97
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		34.507,18		29.899,02				64.406,20
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		34.507,18		29.899,02				64.406,20
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		362,79		1.903,98				2.266,77
83242010000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		362,79		1.903,98				2.266,77
<b>Total Geral :</b>		442.598.667,09	442.598.667,09	121.844.635,50	121.844.635,50	0,00	0,00	471.936.356,62	471.936.356,62

Dreiziane Demartin Dordenoni  
 Tesoureira - CPF 117.602.367-56