



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	250.194.858,75		285.304.820,76	272.566.575,66			262.933.103,85	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	26.469.336,60		274.103.544,34	269.456.362,05			31.116.518,89	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.451.988,25		250.648.248,25	245.293.214,11			20.807.022,39	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.451.988,25		250.648.248,25	245.293.214,11			20.807.022,39	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.451.988,25		250.648.248,25	245.293.214,11			20.807.022,39	
111110100000	CAIXA			585.349,44	585.349,44				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.761.294,67		237.340.400,43	231.908.623,76			20.193.071,34	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	38.116,82		7.622.462,42	7.660.579,24				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	652.576,76		5.100.035,96	5.138.661,67			613.951,05	
111115002000	POUPANÇAS	577.724,78		8.411,81	435.543,81			150.592,78	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.851,98		5.091.624,15	4.703.117,86			463.358,27	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.549.119,64		6.588.387,38	6.745.832,56			8.391.674,46	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			3.220.443,14	3.220.443,14				
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			3.220.443,14	3.220.443,14				
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			3.220.443,14	3.220.443,14				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.220.443,14	3.220.443,14				
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.373.530,05		3.065.089,47	3.522.205,78			7.916.413,74	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.373.530,05		3.065.089,47	3.522.205,78			7.916.413,74	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.585.894,28		764.886,38	600.751,84			5.750.028,82	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.045.331,21		661.129,85	485.800,00			4.220.661,06	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.540.563,07		103.756,53	114.951,84			1.529.367,76	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			2.005.171,27	109.652,23			1.895.519,04	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.632.685,01	67.034,80			1.565.650,21	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			372.486,26	42.617,43			329.868,83	
112510300000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			295.031,82	24.165,94			270.865,88	
112510301000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			295.031,82	24.165,94			270.865,88	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.787.635,77			2.787.635,77				
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	175.589,59		302.854,77	3.183,64			475.260,72	
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	175.589,59		302.854,77	3.183,64			475.260,72	
112610100000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	175.589,59		302.854,77	3.183,64			475.260,72	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.149.206,92		1.513.267,68	1.537.530,97			1.124.943,63	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.124.929,34		115.085,53	138.637,94			1.101.376,93	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.929,34		115.085,53	138.637,94			1.101.376,93	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			79.423,48	79.423,48				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			79.423,48	79.423,48				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.552,41		35.662,05	59.214,46				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	569.783,33						569.783,33	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	531.593,60						531.593,60	
113400000000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO			244.707,09	244.707,09				
113410000000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO			244.707,09	244.707,09				
113410200000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			244.707,09	244.707,09				
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.749,39		100.181,98	100.364,67			23.566,70	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	23.749,39		100.181,98	100.364,67			23.566,70	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	23.749,39		100.181,98	100.364,67			23.566,70	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	528,19		1.053.293,08	1.053.821,27				



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	528,19		1.053.293,08	1.053.821,27				
	-CONSOLIDAÇÃO								
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18,64		331.540,08	331.558,72				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			721.243,45	721.243,45				
11381110000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	509,55		509,55	1.019,10				
11500000000	ESTOQUES	1.280.092,51		15.298.033,84	15.785.803,27			792.323,08	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.029.099,62		12.215.889,68	12.452.666,22			792.323,08	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.029.099,62		12.215.889,68	12.452.666,22			792.323,08	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	644.061,33		5.399.205,27	5.512.730,70			530.535,90	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.959,77		1.876.588,07	1.883.027,87			20.519,97	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	386,54		1.050.636,58	1.050.783,82			239,30	
11561040000	AUTOPEÇAS	53.278,42		2.684.277,43	2.682.859,93			54.695,92	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.786,07		537.002,56	549.323,89			32.464,74	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	49.930,46		145.676,97	189.165,10			6.442,33	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209.697,03		522.502,80	584.774,91			147.424,92	
11580000000	OUTROS ESTOQUES	250.992,89		3.082.144,16	3.333.137,05				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	250.992,89		3.082.144,16	3.333.137,05				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.929,28		55.607,19	93.981,14			555,33	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.874,03		53.704,19	91.410,89			167,33	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.874,03		53.704,19	91.410,89			167,33	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.055,25		1.903,00	2.570,25			388,00	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.055,25		1.903,00	2.570,25			388,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	223.725.522,15		11.201.276,42	3.110.213,61			231.816.584,96	
12300000000	IMOBILIZADO	223.680.754,15		11.198.828,42	3.102.725,61			231.776.856,96	
12310000000	BENS MOVEIS	28.239.992,80		6.543.448,87	2.674.508,56			32.108.933,11	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.239.992,80		6.543.448,87	2.674.508,56			32.108.933,11	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.101.358,82		2.495.962,32	231.967,17			10.365.353,97	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	107.724,62		14.176,55	2.794,49			119.106,68	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	426.954,79		10.647,17	18.316,25			419.285,71	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.524.339,92		242.801,64	47.723,48			1.719.418,08	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	145.951,65		3.992,23	14.032,92			135.910,96	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	219.137,89		154.593,94	4.188,50			369.543,33	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	244.220,85		54.384,96	9.052,26			289.553,55	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.385,32		47.118,08	5.081,09			73.422,31	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.738,36		551,00	689,00			4.600,36	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	75.996,66		44.792,70	6.713,91			114.075,45	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	286,00			286,00				
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.458,00						2.458,00	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.049.217,80		1.310.587,19	14.269,00			5.345.535,99	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	86.108,70		4.365,66	6.419,00			84.055,36	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.182.838,26		607.951,20	102.401,27			1.688.388,19	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	2.439.948,00		841.731,66	440.249,88			2.841.429,78	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.437.048,00		841.731,66	440.249,88			2.838.529,78	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.900,00						2.900,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.930.198,67		450.067,07	462.153,85			3.918.111,89	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	536.729,90		102.774,48	40.622,48			598.881,90	



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	58.978,96		7.475,15	11.146,77			55.307,34	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	3.334.489,81		339.817,44	410.384,60			3.263.922,65	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	768.481,83		337.954,35	99.694,01			1.006.742,17	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.737,40		22,90	3.053,33			4.706,97	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	104.104,72		96.167,63	8.044,18			192.228,17	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	430.472,43		91.127,82	87.987,50			433.612,75	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	226.167,28		150.636,00	609,00			376.194,28	
123110500000	VEICULOS	12.745.540,85		2.410.769,47	1.348.078,90			13.808.231,42	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	264.678,05			255.391,00			9.287,05	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.469.262,80		2.410.769,47	1.092.687,90			13.787.344,37	
123110506000	EMBARCACOES	11.600,00						11.600,00	
123111000000	SEMOVENTES	4.300,00						4.300,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	250.164,63		6.964,00	92.364,75			164.763,88	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	250.164,63		6.964,00	92.364,75			164.763,88	
123200000000	BENS IMOVEIS	195.440.761,35		4.655.379,55	428.217,05			199.667.923,85	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	195.440.761,35		4.655.379,55	428.217,05			199.667.923,85	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	116.898.794,63						116.898.794,63	
123210103000	EDIFICIOS	11.636.174,98						11.636.174,98	
123210107000	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	2.385.700,00						2.385.700,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.214.055,28						80.214.055,28	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	3.797.219,59						3.797.219,59	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	14.528.480,92						14.528.480,92	
123210120000	CEMITERIOS	3.597.587,98						3.597.587,98	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	739.575,88						739.575,88	
123210400000	BENS DOMINICAIS	38.562.014,60		428.217,05				38.990.231,65	
123210401000	EDIFICIOS	1.891.839,36		428.217,05				2.320.056,41	
123210403000	ARMAZENS	2.177.670,40						2.177.670,40	
123210406000	EDIFÍCIOS	359.340,81						359.340,81	
123210409000	GALPOES	180.058,31						180.058,31	
123210413000	TERRENOS	33.953.105,72						33.953.105,72	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.600.966,04						15.600.966,04	
123210502000	PRACAS	15.483.161,24						15.483.161,24	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	117.804,80						117.804,80	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.778.154,78		4.227.162,50	428.217,05			15.577.100,23	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.753.151,40		4.227.162,50	428.217,05			15.552.096,85	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	25.003,38						25.003,38	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	12.600.831,30						12.600.831,30	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	12.600.831,30						12.600.831,30	
124000000000	INTANGIVEL	44.768,00		2.448,00	7.488,00			39.728,00	
124100000000	SOFTWARES	44.768,00		2.448,00	7.488,00			39.728,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	44.768,00		2.448,00	7.488,00			39.728,00	
124110100000	SOFTWARES	44.768,00		2.448,00	7.488,00			39.728,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		250.194.537,92	401.407.504,79	402.091.154,45	163.218.611,06	175.273.206,50		262.932.783,02
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.379.747,84	173.082.520,19	174.406.131,61				7.703.359,26
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.415.172,16	91.095.389,32	92.175.092,75				5.494.875,59
211100000000	PESSOAL A PAGAR		3.667.946,76	58.400.984,30	58.690.748,23				3.957.710,69
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.667.946,76	58.400.984,30	58.690.748,23				3.957.710,69
	PESSOAL A PAGAR		3.667.946,76	58.400.984,30					3.957.710,69



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110100000					58.690.748,23				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			38.979.912,53	38.979.912,53				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.012.981,88	5.012.981,88				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.195.600,00	4.195.600,00				
211110103000	FÉRIAS			4.232.714,84	4.232.714,84				
211110103000	FÉRIAS		3.667.946,76	5.011.802,56	5.301.566,49				3.957.710,69
211110105000	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			6.103,79	6.103,79				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			961.868,70	961.868,70				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.133.344,97	2.133.344,97				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			2.133.344,97	2.133.344,97				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.133.344,97	2.133.344,97				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			288.120,56	288.120,56				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			288.120,56	288.120,56				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			288.120,56	288.120,56				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		747.225,40	30.272.939,49	31.062.878,99				1.537.164,90
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNLÃO		747.225,40	30.272.939,49	31.062.878,99				1.537.164,90
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		741.008,01	29.656.342,97	30.451.233,76				1.535.898,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		480.745,73	26.034.665,34	26.216.556,58				662.636,97
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		69.547,73	2.530.823,97	3.324.550,45				863.274,21
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		190.714,55	759.975,38	569.260,83				
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			330.878,28	340.865,90				9.987,62
211430300000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		720,66	11.096,63	10.943,49				567,52
211430301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		720,66	11.096,63	10.943,49				567,52
211430500000	FGTS		684,77	6.239,06	6.252,87				698,58
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			569.260,83	569.260,83				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.811,96	20.000,00	15.188,04				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			306.208,25	306.208,25				
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			174.762,00	174.762,00				
212310000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			174.762,00	174.762,00				
212310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS			174.762,00	174.762,00				
212310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			116.508,00	116.508,00				
212310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			58.254,00	58.254,00				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			131.446,25	131.446,25				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			131.446,25	131.446,25				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			131.446,25	131.446,25				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.358.764,88	60.951.613,95	61.096.828,82				1.503.979,75
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.358.764,88	60.951.613,95	61.096.828,82				1.503.979,75
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.358.764,88	60.951.613,95	61.096.828,82				1.503.979,75
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.358.764,88	51.464.553,80	51.369.160,90				1.263.371,98
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.227.876,35	42.859.602,37	42.756.659,44				1.124.933,42
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			7.135,55	7.135,55				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		130.888,53	8.597.535,88	8.605.085,91				138.438,56
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			9.487.060,15	9.727.667,92				240.607,77
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			7.046,98	7.046,98				



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.480.013,17	9.720.620,94				240.607,77
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.284.627,15	1.284.627,15				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.284.627,15	1.284.627,15				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			1.284.627,15	1.284.627,15				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.284.627,15	1.284.627,15				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		605.810,80	19.444.681,52	19.543.374,64				704.503,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		561.666,84	18.276.510,30	18.419.189,88				704.346,42
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		561.666,84	18.276.510,30	18.419.189,88				704.346,42
218810100000	CONSIGNAÇÕES		536.002,03	17.933.767,72	18.075.454,19				677.688,50
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		199.719,07	11.374.983,60	11.461.927,88				286.663,35
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		186.301,65	10.344.078,03	10.436.479,33				278.702,95
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS		13.417,42	304.141,36	298.684,34				7.960,40
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			726.764,21	726.764,21				
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		360,33	7.373,17	7.296,60				283,76
218810103001	LP.A.J.M		360,33	7.373,17	7.296,60				283,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.873,23	987.477,46	1.046.622,28				63.018,05
218810104001	I. R. R. F. DE SERVIDORES			837.810,88	892.889,32				55.078,44
218810104002	I. R. R. F. PF/PJ		3.873,23	90.756,51	94.822,89				7.939,61
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			58.910,07	58.910,07				
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.613,48	40.506,03	27.892,55				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			139,50	139,50				
218810108000	ISS		3.347,36	114.066,73	113.487,12				2.767,75
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		3.347,36	114.066,73	113.487,12				2.767,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.083,51	203.492,26	203.621,71				2.212,96
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.940,00	121.644,00	120.636,00				4.932,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.		5.940,00	121.644,00	120.636,00				4.932,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.950,02	164.630,48	163.266,42				4.585,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL		4.308,66	85.421,82	83.600,37				2.487,21
218810113002	SINDICATO RODOTRANS		92,28	1.651,11	1.657,08				98,25
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			23.636,71	23.636,71				
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			18.635,11	18.635,11				
218810113005	MENSALIDADE SINDIUPES		778,44	16.597,71	17.819,77				2.000,50
218810113006	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL		770,64	18.688,02	17.917,38				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		21.034,80	326.563,73	322.277,83				16.748,90
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA		21.034,80	326.563,73	322.277,83				16.748,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		279.894,46	4.394.147,71	4.398.984,21				284.730,96
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		26.548,34	444.421,99	454.966,97				37.093,32
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF		251.342,86	3.906.167,36	3.900.368,25				245.543,75
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL		388,68	5.167,56	5.137,12				358,24
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		1.614,58	31.498,13	31.292,22				1.408,67
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB			6.892,67	7.219,65				326,98
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.185,77	198.743,05	209.302,09				11.744,81
218810199001	BIGCARD - CARTÃO		219,23	2.978,16	2.758,93				
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		456,54	6.240,48	6.227,89				443,95
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			39.924,08	42.509,55				2.585,47
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES			139.239,18	147.170,57				7.931,39
218810199007	A.A.B.B.		510,00	8.050,00	8.180,00				640,00
218810199008	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS			943,15	943,15				



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199010	PLANO DE SAUDE			1.368,00	1.512,00				144,00
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		330,00	13.858,73	14.922,56				1.393,83
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		330,00	13.858,73	14.922,56				1.393,83
218810301001	DEBITO JUDICIAL		330,00	13.858,73	14.922,56				1.393,83
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		25.334,81	328.883,85	328.813,13				25.264,09
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		23.749,39	131.834,74	131.652,05				23.566,70
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.585,42	197.049,11	197.161,08				1.697,39
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.143,96	1.168.171,22	1.124.184,76				157,50
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		44.143,96	1.168.171,22	1.124.184,76				157,50
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29,08	229.862,54	229.833,46				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			9.675,08	9.675,08				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		29,08	216.662,10	216.633,02				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.525,36	3.525,36				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			451.432,88	451.590,38				157,50
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			17.502,89	17.502,89				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		44.114,88	469.372,91	425.258,03				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.217.125,55	1.284.306,05	607.968,92				6.540.788,42
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.725.469,50	762.280,60	379.358,24				5.342.547,14
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.725.469,50	762.280,60	379.358,24				5.342.547,14
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNLÃO		5.725.469,50	762.280,60	379.358,24				5.342.547,14
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.564.178,22	757.092,56	378.546,28				5.185.631,94
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		5.564.178,22	757.092,56	378.546,28				5.185.631,94
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		161.291,28	5.188,04	811,96				156.915,20
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.000.000,00	58.254,00	7.515,00				949.261,00
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO		1.000.000,00	58.254,00	7.515,00				949.261,00
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO				7.515,00				7.515,00
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS				7.515,00				7.515,00
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				7.515,00				7.515,00
222340000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - ESTADO		1.000.000,00	58.254,00					941.746,00
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		221.095,68	221.095,68	221.095,68				221.095,68
223100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		221.095,68	221.095,68	221.095,68				221.095,68
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		221.095,68	221.095,68	221.095,68				221.095,68
223110100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		221.095,68	221.095,68					
223110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		221.095,68	221.095,68					
223110500000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				221.095,68				221.095,68
223110503000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				221.095,68				221.095,68
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		270.560,37	242.675,77					27.884,60
227100000000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		270.560,37	242.675,77					27.884,60
227110000000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		270.560,37	242.675,77					27.884,60
227110100000	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS		270.560,37	242.675,77					27.884,60
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		236.597.664,53	227.040.678,55	227.077.053,92	163.218.611,06	175.273.206,50		248.688.635,34
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		236.597.664,53	227.040.678,55	227.077.053,92	163.218.611,06	175.273.206,50		248.688.635,34
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		236.633.792,04	227.040.678,55	227.077.053,92	163.218.611,06	175.273.206,50		248.724.762,85
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	376.466.522,25		82.066.624,41	82.102.999,78	108.090.691,40	43.762.075,86	440.758.762,42	
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	82.066.624,41				108.090.691,40	43.762.075,86	64.328.615,54	



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000					82.066.624,41				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	294.399.897,84		82.066.624,41				376.466.522,25	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				36.375,37				36.375,37
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		181.780.765,06	49.730.104,04	49.730.104,04	29.171.110,54	30.172.768,26		182.782.422,78
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.066.710,60		24.331.696,72	25.398.407,32	29.171.110,54	30.172.768,26		1.001.657,72
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.847.475,66	25.398.407,32	24.331.696,72				181.780.765,06
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		198.241.116,62	47.447.911,94	47.447.911,94	12.379.928,76	56.124.916,56		241.986.104,42
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		46.403.800,70	46.925.856,32	522.055,62	12.379.928,76	56.124.916,56		43.744.987,80
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		151.837.315,92	522.055,62	46.925.856,32				198.241.116,62
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		233.078.432,61	47.796.038,16	47.796.038,16	13.576.880,36	45.101.357,44		264.602.909,69
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		47.796.038,16	47.796.038,16		13.576.880,36	45.101.357,44		31.524.477,08
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		185.282.394,45		47.796.038,16				233.078.432,61
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						112.088,38		112.088,38
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						112.088,38		112.088,38
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	36.127,51						36.127,51	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.127,51						36.127,51	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.127,51						36.127,51	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			167.258.376,22	4.046.255,96	6.490,80	163.218.611,06		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			63.589.615,90	3.954.977,50	6.490,80	59.641.129,20		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			50.036.511,70	1.662.101,14		48.374.410,56		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			18.641.675,41			18.641.675,41		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			18.641.675,41			18.641.675,41		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			18.641.675,41			18.641.675,41		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			18.483.772,11			18.483.772,11		
311110131000	SUBSÍDIOS			157.903,30			157.903,30		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			31.394.836,29	1.662.101,14		29.732.735,15		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			31.394.836,29	1.662.101,14		29.732.735,15		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			19.110.838,77	1.662.101,14		17.448.737,63		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.040.746,30			7.040.746,30		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			31.844,93			31.844,93		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			32.374,84			32.374,84		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			434.304,94			434.304,94		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			79.103,05			79.103,05		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			115.192,21			115.192,21		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			106.549,16			106.549,16		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.249.113,07	758.269,82		4.490.843,25		
311210122000	13. SALARIO			5.092.325,86	903.831,32		4.188.494,54		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			52.453,42			52.453,42		
311210131000	SUBSÍDIOS			803.965,40			803.965,40		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			72.865,59			72.865,59		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			997.762,55			997.762,55		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			34.621,43			34.621,43		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			963.141,12			963.141,12		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			11.286.234,97			11.286.234,97		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			10.545.658,36			10.545.658,36		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			6.866,23			6.866,23		



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210403000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			12.005,72			12.005,72		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			720.552,34			720.552,34		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.152,32			1.152,32		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			13.267.807,40	2.292.876,36	6.490,80	10.981.421,84		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.261.554,53	2.292.876,36	6.490,80	10.975.168,97		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.313,61			11.313,61		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS								
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNLÃO			13.250.240,92	2.292.876,36	6.490,80	10.963.855,36		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.240.018,09	2.292.876,36	6.490,80	10.953.632,53		
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			10.222,83			10.222,83		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			6.252,87			6.252,87		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			6.252,87			6.252,87		
312310100000	FGTS			6.252,87			6.252,87		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			285.296,80			285.296,80		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			285.296,80			285.296,80		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			285.296,80			285.296,80		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.421.881,58	5.687,74		2.416.193,84		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.176.082,98			1.176.082,98		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			71.942,04			71.942,04		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			71.942,04			71.942,04		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			71.942,04			71.942,04		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.104.140,94			1.104.140,94		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.104.140,94			1.104.140,94		
322000000000	PENSOES			963.365,78			963.365,78		
322100000000	PENSOES - RPPS			963.365,78			963.365,78		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			963.365,78			963.365,78		
322119900000	OUTRAS PENSÕES			963.365,78			963.365,78		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			282.432,82	5.687,74		276.745,08		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			5.062,62			5.062,62		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.062,62			5.062,62		
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			5.062,62			5.062,62		
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			277.370,20	5.687,74		271.682,46		
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			277.370,20	5.687,74		271.682,46		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			53.485.781,17	84.415,60		53.401.365,57		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.874.194,67			12.874.194,67		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			12.874.194,67			12.874.194,67		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			12.874.194,67			12.874.194,67		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			228,28			228,28		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.843.027,87			1.843.027,87		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			580.108,17			580.108,17		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			701,77			701,77		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			710,82			710,82		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			69.939,44			69.939,44		
331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			1.006,50			1.006,50		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			549.172,59			549.172,59		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			687.930,19			687.930,19		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			182.104,58			182.104,58		



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			110.646,01			110.646,01		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.848.618,45			8.848.618,45		
332000000000	SERVICOS			40.604.098,50	84.415,60		40.519.682,90		
332100000000	DIARIAS			432.136,99	16.762,84		415.374,15		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			432.136,99	16.762,84		415.374,15		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			432.136,99	16.762,84		415.374,15		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.355.699,50	9.430,00		1.346.269,50		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.355.699,50	9.430,00		1.346.269,50		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			5.809,68			5.809,68		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			291.201,51			291.201,51		
332212100000	LOCACOES			368.515,18			368.515,18		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			70.330,00	2.530,00		67.800,00		
332213700000	HOSPEDAGENS			188.800,00	6.900,00		181.900,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			431.043,13			431.043,13		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			38.816.262,01	58.222,76		38.758.039,25		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			38.816.262,01	58.222,76		38.758.039,25		
332310400000	COMUNICAÇÃO			12.992,76			12.992,76		
332310500000	PUBLICIDADE			170.178,28			170.178,28		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			898.122,29			898.122,29		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.509.022,26	1.537,84		4.507.484,42		
332311000000	LOCAÇÕES			3.124.866,53	13.942,60		3.110.923,93		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			167.378,20			167.378,20		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.570,25			1.570,25		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			9.970,00			9.970,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			180,00			180,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			71.394,18			71.394,18		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			66.490,00			66.490,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			103.133,98			103.133,98		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			9.161,60			9.161,60		
332314000000	SERVIÇOS DE COPLAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.639,60			3.639,60		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			72.112,13			72.112,13		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			9.933,50			9.933,50		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			31,15			31,15		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.010,00			4.010,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			53.342,43			53.342,43		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.528.732,87	42.742,32		29.485.990,55		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			7.488,00			7.488,00		
333200000000	AMORTIZACAO			7.488,00			7.488,00		
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			7.488,00			7.488,00		
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			7.488,00			7.488,00		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			154.068,97			154.068,97		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			131.446,25			131.446,25		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			131.446,25			131.446,25		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			131.446,25			131.446,25		
341130100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			12.134,55			12.134,55		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			119.311,70			119.311,70		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			22.622,72			22.622,72		



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			22.622,72			22.622,72		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			22.622,72			22.622,72		
342310300000	MULTAS INDEUTIVEIS			22.622,72			22.622,72		
342310302000	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			22.622,72			22.622,72		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			43.129.134,05			43.129.134,05		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			29.171.110,54			29.171.110,54		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			27.300.130,68			27.300.130,68		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			27.300.130,68			27.300.130,68		
351120100000	COTA CONCEDIDA			27.208.505,98			27.208.505,98		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			5.129.291,40			5.129.291,40		
351120100002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.296.602,52			17.296.602,52		
351120100003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.782.612,06			4.782.612,06		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			80.574,39			80.574,39		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			11.050,31			11.050,31		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.870.979,86			1.870.979,86		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.870.979,86			1.870.979,86		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.870.979,86			1.870.979,86		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			1.700.060,61			1.700.060,61		
351220204000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			170.919,25			170.919,25		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			13.576.880,36			13.576.880,36		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			13.576.880,36			13.576.880,36		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			13.576.880,36			13.576.880,36		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			381.143,15			381.143,15		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			381.143,15			381.143,15		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.964.068,24			2.964.068,24		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			9.130,70			9.130,70		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			9.130,70			9.130,70		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			9.130,70			9.130,70		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			9.130,70			9.130,70		
362210102000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			9.130,70			9.130,70		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			167.301,77			167.301,77		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			167.242,87			167.242,87		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			167.242,87			167.242,87		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			167.242,87			167.242,87		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			3.277,47			3.277,47		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			163.965,40			163.965,40		
363300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			58,90			58,90		
363310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			58,90			58,90		
363310600000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			58,90			58,90		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.787.635,77			2.787.635,77		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.787.635,77			2.787.635,77		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.787.635,77			2.787.635,77		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL			2.787.635,77			2.787.635,77		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.284.627,15			1.284.627,15		
	CONTRIBUICOES			1.284.627,15			1.284.627,15		



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372000000000									
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.284.627,15			1.284.627,15		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.284.627,15			1.284.627,15		
372130200000	PIS/PASEP			1.284.627,15			1.284.627,15		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			229.199,16	1.175,12		228.024,04		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			229.199,16	1.175,12		228.024,04		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			228.629,26	1.175,12		227.454,14		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			228.629,26	1.175,12		227.454,14		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			569,90			569,90		
	GERADORES DIVERSOS								
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			569,90			569,90		
	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
399910100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			569,90			569,90		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			289.889,74	175.556.605,44	175.266.715,70			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			29.364,40	10.782.116,45	10.752.752,05			
411000000000	IMPOSTOS			29.364,40	6.967.952,61	6.938.588,21			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				2.577.815,23	2.577.815,23			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				2.577.815,23	2.577.815,23			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				858.897,60	858.897,60			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				789.474,01	789.474,01			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				777.211,86	777.211,86			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				12.262,15	12.262,15			
411210400000	ITBI				929.443,62	929.443,62			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			29.364,40	4.390.137,38	4.360.772,98			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			29.364,40	4.390.137,38	4.360.772,98			
411310200000	ISS			29.364,40	4.390.137,38	4.360.772,98			
412000000000	TAXAS				593.720,70	593.720,70			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				593.720,70	593.720,70			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				593.720,70	593.720,70			
412111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				27.127,54	27.127,54			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				27.127,54	27.127,54			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				81.782,72	81.782,72			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				484.810,44	484.810,44			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				484.810,44	484.810,44			
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				3.220.443,14	3.220.443,14			
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				3.220.443,14	3.220.443,14			
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO				3.220.443,14	3.220.443,14			
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				3.220.443,14	3.220.443,14			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				130.423,00	130.423,00			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				130.423,00	130.423,00			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				130.423,00	130.423,00			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				130.423,00	130.423,00			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				61.903,00	61.903,00			
433115200000	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				68.520,00	68.520,00			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			14.644,15	4.118.552,71	4.103.908,56			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.423.030,47	3.423.030,47			



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				3.122.457,19	3.122.457,19			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				3.122.457,19	3.122.457,19			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3.140,70	3.140,70			
442410600000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				0,02	0,02			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				50.321,93	50.321,93			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3.639,11	3.639,11			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				265,96	265,96			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				3.065.089,47	3.065.089,47			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				300.573,28	300.573,28			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				300.573,28	300.573,28			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			14.644,15	126.732,53		112.088,38		
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			14.644,15	126.732,53		112.088,38		
443950000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			14.644,15	126.732,53		112.088,38		
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				568.789,71	568.789,71			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				22.100,37	22.100,37			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				22.100,37	22.100,37			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				546.689,34	546.689,34			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				546.689,34	546.689,34			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				159.087.789,48	159.087.789,48			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.172.768,26	30.172.768,26			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				27.300.130,68	27.300.130,68			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				27.300.130,68	27.300.130,68			
451120100000	COTA RECEBIDA				22.159.788,97	22.159.788,97			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				80.574,39	80.574,39			
451120100002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				17.296.602,52	17.296.602,52			
451120100003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.782.612,06	4.782.612,06			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				5.129.291,40	5.129.291,40			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				11.050,31	11.050,31			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.872.637,58	2.872.637,58			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.872.637,58	2.872.637,58			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				2.872.637,58	2.872.637,58			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				1.395.707,48	1.395.707,48			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				1.476.930,10	1.476.930,10			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				101.216.613,06	101.216.613,06			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				99.801.112,03	99.801.112,03			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				54.939.754,59	54.939.754,59			
452130200000	COTA-PARTE FPM				30.646.049,51	30.646.049,51			
452130300000	COTA-PARTE ITR				226.736,17	226.736,17			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				293.633,99	293.633,99			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				15.680.764,36	15.680.764,36			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				540.705,59	540.705,59			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO								



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130900000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				3.234.343,02	3.234.343,02			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				285.206,52	285.206,52			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				4.032.315,43	4.032.315,43			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				44.861.357,44	44.861.357,44			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				35.451.635,55	35.451.635,55			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				2.963.792,30	2.963.792,30			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				781.836,86	781.836,86			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				105.745,41	105.745,41			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				177.264,50	177.264,50			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				5.381.082,82	5.381.082,82			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.415.501,03	1.415.501,03			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.175.501,03	1.175.501,03			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.175.501,03	1.175.501,03			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				240.000,00	240.000,00			
452340200000	AUXÍLIOS				160.000,00	160.000,00			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				80.000,00	80.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				27.695.238,02	27.695.238,02			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				27.695.238,02	27.695.238,02			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				27.695.238,02	27.695.238,02			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				3.170,14	3.170,14			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				3.170,14	3.170,14			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				3.170,14	3.170,14			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.170,14	3.170,14			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				507.457,88	507.457,88			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				257.615,42	257.615,42			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				257.615,42	257.615,42			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				257.615,42	257.615,42			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				143.750,00	143.750,00			
462210102000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA				1.800,00	1.800,00			
462210103000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				19.350,00	19.350,00			
462210105000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				122.600,00	122.600,00			
462210200000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				113.865,42	113.865,42			
462210203000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				113.865,42	113.865,42			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				5.751,21	5.751,21			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				5.751,21	5.751,21			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				5.751,21	5.751,21			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				244.091,25	244.091,25			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				244.091,25	244.091,25			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			245.881,19	930.265,92		684.384,73		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			245.881,19	930.265,92		684.384,73		
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			244.707,09	244.707,09				
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			244.707,09	244.707,09				
499610100000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			244.707,09	244.707,09				
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.174,10	685.558,83		684.384,73		



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.174,10	685.558,83	684.384,73			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.319.231,36		553.039.680,92	146.123.323,27	117.546.875,05	523.450.791,58	4.331.672,48	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			549.794.784,79	142.878.427,14	110.044.501,87	516.960.859,52		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			139.149.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	139.149.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			139.149.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	139.149.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			139.149.000,00			139.149.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				11.900.000,00	11.900.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				11.900.000,00	11.900.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				11.900.000,00	11.900.000,00			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			410.645.784,79	130.978.427,14	98.144.501,87	377.811.859,52		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			251.129.781,50	115.442.511,63	82.608.586,36	218.295.856,23		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			127.249.000,00			127.249.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			127.249.000,00			127.249.000,00		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			41.272.195,14			41.272.195,14		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			40.936.820,12			40.936.820,12		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			335.375,02			335.375,02		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			335.375,02			335.375,02		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			74.106.120,41	74.106.120,41	41.272.195,14	41.272.195,14		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			8.438.269,87			8.438.269,87		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			32.833.925,27			32.833.925,27		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				32.833.925,27	32.833.925,27			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			32.833.925,27	41.272.195,14	8.438.269,87			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			8.502.465,95	41.336.391,22	41.336.391,22	8.502.465,95		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			8.502.465,95	8.502.465,95	8.502.465,95	8.502.465,95		
522190101000	ACRESCIMO			8.502.465,95			8.502.465,95		
522190109000	(-)REDUÇÃO				8.502.465,95	8.502.465,95			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				32.833.925,27	32.833.925,27			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			159.516.003,29	15.535.915,51	15.535.915,51	159.516.003,29		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			23.086.698,64	3.776.404,14	3.776.404,14	23.086.698,64		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			23.086.698,64			23.086.698,64		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.776.404,14	3.776.404,14			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			136.429.304,65	11.759.511,37	11.759.511,37	136.429.304,65		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			136.429.304,65	11.759.511,37	11.759.511,37	136.429.304,65		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			136.429.304,65			136.429.304,65		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.759.511,37	11.759.511,37			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.319.231,36		3.244.896,13	3.244.896,13	7.502.373,18	6.489.932,06	4.331.672,48	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.434.171,36		1.385.064,97	1.385.064,97	3.489.603,12	2.770.129,94	2.153.644,54	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.385.064,97			1.385.064,97		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.617,49				1.385.064,97	1.385.064,97	43.617,49	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.390.553,87			1.385.064,97	2.104.538,15		2.110.027,05	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.885.060,00		1.859.831,16	1.859.831,16	4.012.770,06	3.719.802,12	2.178.027,94	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.859.831,16			1.859.831,16		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.228,84				1.859.831,16	1.859.970,96	25.089,04	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.859.831,16			1.859.831,16	2.152.938,90		2.152.938,90	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.319.231,36	1.005.420.198,02	1.412.336.555,67	440.796.237,12	34.892.320,59		4.331.672,48
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			997.768.633,34	1.404.684.990,99	437.551.201,19	30.634.843,54		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			167.789.208,75	295.038.208,75	157.883.843,54	30.634.843,54		
	RECEITA A REALIZAR			154.166.878,89		15.651.044,40	17.046.593,43		



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000					152.771.329,86				
621200000000	RECEITA REALIZADA			45.449,50	142.266.878,89	142.232.799,14	11.369,75		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			13.576.880,36			13.576.880,36		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			13.576.880,36			13.576.880,36		
621310100000	(-) FUNDEB			13.576.880,36			13.576.880,36		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			829.979.424,59	1.109.646.782,24	279.667.357,65			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			548.082.347,27	683.769.617,14	135.687.269,87			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			223.863.684,98	234.881.161,57	11.017.476,59			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			67.680.149,45	67.680.149,45				
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			43.457.517,89	43.457.517,89				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			24.222.631,56	24.222.631,56				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			256.538.512,84	381.208.306,12	124.669.793,28			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			134.649.254,34	136.753.792,49	2.104.538,15			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			637.514,83	637.514,83				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			120.993.867,89	123.146.806,79	2.152.938,90			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			257.875,78	120.670.192,01	120.412.316,23			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			281.897.077,32	425.877.165,10	143.980.087,78			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			25.358.564,48	44.668.858,98	19.310.294,50			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			24.222.631,56	24.222.631,56				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.135.932,92	20.446.227,42	19.310.294,50			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			256.538.512,84	381.208.306,12	124.669.793,28			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			256.538.512,84	381.208.306,12	124.669.793,28			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			134.649.254,34	136.753.792,49	2.104.538,15			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			637.514,83	637.514,83				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			120.993.867,89	123.146.806,79	2.152.938,90			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			257.875,78	120.670.192,01	120.412.316,23			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.319.231,36	7.651.564,68	7.651.564,68	3.245.035,93	4.257.477,05		4.331.672,48	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.434.171,36	3.931.762,56	3.931.762,56	1.385.064,97	2.104.538,15		2.153.644,54	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.617,49	1.385.064,97	1.385.064,97				43.617,49	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.161.632,62	1.161.632,62					
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.161.632,62	1.161.632,62				
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.390.553,87	1.385.064,97	1.385.064,97			2.104.538,15		2.110.027,05
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.390.553,87	1.385.064,97	1.385.064,97			2.104.538,15		2.110.027,05
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				223.432,35	223.432,35			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				223.432,35	223.432,35			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.885.060,00	3.719.802,12	3.719.802,12	1.859.970,96	2.152.938,90		2.178.027,94	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	25.228,84	1.859.970,96	1.859.831,16				25.089,04	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.859.802,08	1.859.802,08				
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.859.831,16	1.859.831,16			2.152.938,90		2.152.938,90	
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			168,88	168,88				
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			168,88	168,88				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	111.112.471,02	485.108.041,82	62.834.872,76	77.272.534,39	503.797.101,32	106.861.073,15		
710000000000	ATOS POTENCIAIS	87.246.543,59	123.852.605,69	24.474.232,96		109.022.519,94	77.602.396,38		
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.847.904,50	3.394.459,60	122.578,99		9.555,19	25.110.229,92		
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	23.749,39	90.655,44	81.282,94		9.555,19	23.566,70		
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.749,39	90.655,44	81.282,94		9.555,19	23.566,70		
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	23.749,39	90.655,44	81.282,94		9.555,19	23.566,70		
711110105000	CAUÇÕES	23.749,39	90.655,44	81.282,94		9.555,19	23.566,70		



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.824.155,11		3.303.804,16	41.296,05			25.086.663,22	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.824.155,11		3.303.804,16	41.296,05			25.086.663,22	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	21.824.155,11		3.303.804,16	41.296,05			25.086.663,22	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.398.639,09		120.458.146,09	24.351.653,97		109.012.964,75	52.492.166,46	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.746.948,02						4.746.948,02	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.746.948,02						4.746.948,02	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.746.948,02						4.746.948,02	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	60.651.691,07		54.084.298,69	24.351.653,97		42.639.117,35	47.745.218,44	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.651.691,07		54.084.298,69	24.351.653,97		42.639.117,35	47.745.218,44	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.527.358,33		17.627.842,19	4.484.368,52		24.424.371,15	21.246.460,85	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.807.022,20		2.391.929,13	1.062.895,78		2.983.146,20	1.152.909,35	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.167.310,53		33.525.804,22	8.496.809,66		14.850.456,85	25.345.848,24	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.150.000,01		381.143,15	10.150.000,01		381.143,15		
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			157.580,00	157.580,00				
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			66.373.847,40			66.373.847,40		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			66.373.847,40			66.373.847,40		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			66.373.847,40			66.373.847,40		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.476.265,83		357.246.868,76	38.291.683,96	77.272.534,39	390.873.395,93	20.830.589,09	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.476.265,83		170.011.788,03	14.043.643,78	61.618.968,34	212.232.789,33	20.830.589,09	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.476.265,83		170.011.788,03	14.043.643,78	61.618.968,34	212.232.789,33	20.830.589,09	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.835.404,75		92.478.795,12	13.622.899,76	61.467.736,71	150.613.820,99	3.545.215,83	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.079.194,24		77.088.214,45			61.586.381,85	16.581.026,84	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	561.666,84		444.778,46	420.744,02	151.231,63	32.586,49	704.346,42	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			187.235.080,73	24.248.040,18	15.653.566,05	178.640.606,60		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			187.235.080,73	24.248.040,18	15.653.566,05	178.640.606,60		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			187.235.080,73	24.248.040,18	15.653.566,05	178.640.606,60		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			159.934.950,05	24.248.040,18	15.653.566,05	151.340.475,92		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.300.130,68			27.300.130,68		
730000000000	DIVIDA ATIVA	8.365.565,74		3.661.304,02			3.635.195,30	8.391.674,46	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.365.565,74		3.661.304,02			3.635.195,30	8.391.674,46	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.365.565,74		3.661.304,02			3.635.195,30	8.391.674,46	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.194.049,38		3.244.570,14			3.522.205,78	7.916.413,74	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	171.516,36		416.733,88			112.989,52	475.260,72	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			334.445,99	68.955,84		265.490,15		
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			334.445,99	68.955,84		265.490,15		
753200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			334.445,99	68.955,84		265.490,15		
790000000000	OUTROS CONTROLES	24.095,86		12.817,36			500,00	36.413,22	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.095,86		12.817,36			500,00	36.413,22	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.095,86		12.817,36			500,00	36.413,22	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.095,86		12.817,36			500,00	36.413,22	
800000000000	CONTROLES CREDORES		111.112.471,02	1.002.952.679,94	1.425.225.849,00	542.615.351,54	116.090.784,61		106.861.073,15
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		87.246.543,59	70.182.671,37	169.561.044,10	109.022.519,94			77.602.396,38
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.847.904,50	3.050.611,57	6.322.492,18	9.555,19			25.110.229,92
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		23.749,39	115.777,38	125.149,88	9.555,19			23.566,70
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		23.749,39	115.777,38	125.149,88	9.555,19			23.566,70
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		23.749,39	115.777,38	125.149,88	9.555,19			23.566,70



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		23.749,39	108.085,35	107.902,66				23.566,70
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS			7.692,03	17.247,22	9.555,19			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.824.155,11	2.934.834,19	6.197.342,30				25.086.663,22
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.824.155,11	2.934.834,19	6.197.342,30				25.086.663,22
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.824.155,11	2.934.834,19	6.197.342,30				25.086.663,22
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		13.756.566,82	2.934.834,19	6.197.342,30				17.019.074,93
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		8.067.588,29						8.067.588,29
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.398.639,09	67.132.059,80	163.238.551,92	109.012.964,75			52.492.166,46
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.746.948,02	53.916,88	53.916,88				4.746.948,02
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.746.948,02	53.916,88	53.916,88				4.746.948,02
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.746.948,02	53.916,88	53.916,88				4.746.948,02
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		370.198,15	53.916,88	53.916,88				370.198,15
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.715.639,27						2.715.639,27
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.661.110,60						1.661.110,60
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.651.691,07	67.078.142,92	96.810.787,64	42.639.117,35			47.745.218,44
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		60.651.691,07	67.078.142,92	96.810.787,64	42.639.117,35			47.745.218,44
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		32.527.358,33	28.962.971,59	42.106.445,26	24.424.371,15			21.246.460,85
812310201000	A EXECUTAR		32.527.358,33	28.935.855,63	17.654.958,15				21.246.460,85
812310202000	EXECUTADOS			27.115,96	24.451.487,11	24.424.371,15			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.807.022,20	4.046.041,98	5.375.075,33	2.983.146,20			1.152.909,35
812310301000	A EXECUTAR		2.807.022,20	4.046.041,98	2.391.929,13				1.152.909,35
812310302000	EXECUTADOS				2.983.146,20	2.983.146,20			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.167.310,53	23.380.406,19	48.409.400,75	14.850.456,85			25.345.848,24
812310401000	A EXECUTAR		15.167.310,53	23.363.836,35	33.542.374,06				25.345.848,24
812310402000	EXECUTADOS			16.569,84	14.867.026,69	14.850.456,85			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.150.000,01	10.531.143,16	762.286,30	381.143,15			
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		10.150.000,01	10.531.143,16	381.143,15				
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				381.143,15	381.143,15			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			157.580,00	157.580,00				
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			157.580,00	157.580,00				
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				66.373.847,40	66.373.847,40			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				66.373.847,40	66.373.847,40			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				66.373.847,40	66.373.847,40			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				66.373.847,40	66.373.847,40			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.476.265,83	928.283.493,35	1.247.238.678,15	429.691.646,15	116.090.784,61		20.830.589,09
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.476.265,83	651.301.717,20	807.269.861,45	152.418.304,45	1.804.483,46		20.830.589,09
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.476.265,83	651.301.717,20	807.269.861,45	152.418.304,45	1.804.483,46		20.830.589,09
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.600.856,53	368.692.678,43	372.891.880,99	1.708.356,63	1.708.356,63		15.800.059,09
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.544.884,96	368.636.706,86	372.891.880,99	1.708.356,63	1.708.356,63		15.800.059,09
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.971,57	55.971,57					
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.428.682,46	136.034.676,80	136.754.149,98	82.391,67	82.391,67		2.148.155,64
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.427.916,79	135.396.396,30	136.116.635,15	82.391,67	82.391,67		2.148.155,64
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		765,67	638.280,50	637.514,83				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA		2.446.726,84	146.301.010,72	146.736.658,24	13.735,16	13.735,16		2.882.374,36



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.885.060,00	125.408.512,66	125.701.480,60	5.901,28	5.901,28		2.178.027,94
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		536.002,03	20.828.041,79	20.969.728,26	7.721,91	7.721,91		677.688,50
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.664,81	64.456,27	65.449,38	111,97	111,97		26.657,92
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			273.351,25	150.887.172,24	150.613.820,99			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			276.981.776,15	439.968.816,70	277.273.341,70	114.286.301,15		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			276.981.776,15	439.968.816,70	277.273.341,70	114.286.301,15		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			276.981.776,15	439.968.816,70	277.273.341,70	114.286.301,15		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			249.681.645,47	385.368.555,34	247.688.867,14	112.001.957,27		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			203.050.965,69	206.565.629,83	89.911.807,04	86.397.142,90		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			46.630.679,78	178.802.925,51	157.777.060,10	25.604.814,37		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.300.130,68	54.600.261,36	29.584.474,56	2.284.343,88		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			27.300.130,68	27.300.130,68	2.284.343,88	2.284.343,88		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				27.300.130,68	27.300.130,68			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		8.365.565,74	3.665.017,30	7.326.321,32	3.635.195,30			8.391.674,46
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.365.565,74	3.665.017,30	7.326.321,32	3.635.195,30			8.391.674,46
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		8.365.565,74	3.650.106,30	3.676.215,02				8.391.674,46
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		8.194.049,38	3.522.205,78	3.244.570,14				7.916.413,74
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.234.090,74	3.522.205,78	3.244.570,14				6.956.455,10
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		959.958,64						959.958,64
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		171.516,36	127.900,52	431.644,88				475.260,72
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		171.516,36	127.900,52	431.644,88				475.260,72
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			14.911,00	862.470,53	847.559,53			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				734.570,01	734.570,01			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				734.570,01	734.570,01			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			14.911,00	127.900,52	112.989,52			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			14.911,00	127.900,52	112.989,52			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				2.787.635,77	2.787.635,77			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.787.635,77	2.787.635,77			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				2.787.635,77	2.787.635,77			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			820.197,92	1.085.688,07	265.490,15			
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			820.197,92	1.085.688,07	265.490,15			
853200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			820.197,92	1.085.688,07	265.490,15			
853210000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			403.401,83	403.401,83				
853230000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			365.756,86	385.485,22	19.728,36			
853240000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			51.039,23	296.801,02	245.761,79			
890000000000	OUTROS CONTROLES		24.095,86	1.300,00	14.117,36	500,00			36.413,22
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.095,86	1.300,00	14.117,36	500,00			36.413,22
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.095,86	1.300,00	14.117,36	500,00			36.413,22



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.095,86	1.300,00	14.117,36	500,00			36.413,22
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.040,75	1.300,00	13.617,36				30.358,11
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		6.055,11						6.055,11
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				500,00	500,00			
Total Geral :		364.626.561,13	364.626.240,30	3.900.781.192,21	3.900.781.192,21	1.516.722.815,66	1.516.722.815,66	374.125.849,48	374.125.528,65

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO