

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	198.999.532,36		32.593.110,48	22.643.558,40			208.949.084,44	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.278.032,90		32.146.950,06	22.192.903,52			46.232.079,44	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.393.025,97		28.687.781,06	20.440.305,46			39.640.501,57	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.375.349,85		28.685.410,35	20.435.725,74			39.625.034,46	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.375.349,85		28.685.410,35	20.435.725,74			39.625.034,46	
111110100000	CAIXA			100.000,00	97.871,03			2.128,97	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.364.941,11		27.411.497,69	19.226.636,07			39.549.802,73	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	10.408,74		1.173.912,66	1.111.218,64			73.102,76	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	17.676,12		2.370,71	4.579,72			15.467,11	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.676,12		2.370,71	4.579,72			15.467,11	
111310100000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	17.676,12		2.370,71	4.579,72			15.467,11	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	741.897,10		2.863.980,29	1.480.650,85			2.125.226,54	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			1.339.980,17	1.339.980,17				
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.339.980,17	1.339.980,17				
112110100000	IMPOSTOS			989.872,46	989.872,46				
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			9,30	9,30				
112110105000	IPU			213,79	213,79				
112110106000	ITBI			90.245,66	90.245,66				
112110107000	ISS			899.403,71	899.403,71				
112110200000	TAXAS			122.113,82	122.113,82				
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			120.685,48	120.685,48				
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.428,34	1.428,34				
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			227.993,89	227.993,89				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			227.993,89	227.993,89				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.987.853,87		943.946,65	137.682,18			3.794.118,34	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.987.853,87		943.946,65	137.682,18			3.794.118,34	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.649.367,77		440.017,19	80.708,44			2.008.676,52	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	655.097,89		237.956,07	11.574,65			881.479,31	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	176.498,80		46.140,73				222.639,53	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	817.771,08		155.920,39	69.133,79			904.557,68	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.338.486,10		503.929,46	56.973,74			1.785.441,82	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	696.211,78		244.735,24	42.024,62			898.922,40	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642.274,32		259.194,22	14.949,12			886.519,42	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	857.374,39		580.053,47	2.988,50			1.434.439,36	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	857.374,39		580.053,47	2.988,50			1.434.439,36	
112619900000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	857.374,39		580.053,47	2.988,50			1.434.439,36	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.103.331,16						3.103.331,16
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		3.103.331,16						3.103.331,16
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.576.083,17						2.576.083,17
112910401000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		1.448.056,08						1.448.056,08
112910402000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		1.128.027,09						1.128.027,09
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		527.247,99						527.247,99
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.344.396,60		364.230,30	9.566,68			2.699.060,22	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.344.396,60		354.663,62				2.699.060,22	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.344.396,60		354.663,62				2.699.060,22	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00		2.640,00				5.140,00	
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.341.896,60		352.023,62				2.693.920,22	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			9.566,68	9.566,68				
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			9.566,68	9.566,68				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.046,06	9.046,06				
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			520,62	520,62				
11500000000	ESTOQUES	1.797.569,06		230.958,41	262.380,53			1.766.146,94	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.797.569,06		230.958,41	262.380,53			1.766.146,94	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.797.569,06		230.958,41	262.380,53			1.766.146,94	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	808.860,45		137.613,79	146.197,13			800.277,11	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	165.772,09		24.167,46	48.639,12			141.300,43	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	397.806,73		2.825,13	2.825,13			397.806,73	
11561040000	AUTOPEÇAS	80.084,27						80.084,27	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173.114,18		34.621,03	58.325,34			149.409,87	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	50.687,77			689,73			49.998,04	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.243,57		31.731,00	5.704,08			147.270,49	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.144,17						1.144,17	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.144,17						1.144,17	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144,17						1.144,17	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	162.721.499,46		446.160,42	450.654,88			162.717.005,00	
12200000000	INVESTIMENTOS	404.096,55		143.963,56				548.060,11	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	404.096,55		143.963,56				548.060,11	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	404.096,55		143.963,56				548.060,11	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	404.096,55		143.963,56				548.060,11	
12211010700	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	404.096,55		143.963,56				548.060,11	
12300000000	IMOBILIZADO	162.239.622,83		302.196,86	449.575,61			162.092.244,08	
12310000000	BENS MOVEIS	48.441.303,53						48.441.303,53	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	48.441.303,53						48.441.303,53	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.616.989,75						9.616.989,75	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	106.470,56						106.470,56	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	193.274,98						193.274,98	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.792.199,64						2.792.199,64	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	649.147,36						649.147,36	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	60.165,04						60.165,04	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	493.504,84						493.504,84	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	172.588,89						172.588,89	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	24.379,55						24.379,55	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	73.691,80						73.691,80	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	118.379,90						118.379,90	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.308.508,89						2.308.508,89	
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.265.310,07						2.265.310,07	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	148.278,03						148.278,03	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.090,20						211.090,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110200000	BENS DE INFORMATICA	6.005.737,43						6.005.737,43	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.017.586,50						4.017.586,50	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.988.150,93						1.988.150,93	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.000.642,12						4.000.642,12	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.104.107,72						1.104.107,72	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.414,10						95.414,10	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.775.143,11						2.775.143,11	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	25.977,19						25.977,19	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.379.635,27						2.379.635,27	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.633,51						5.633,51	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.742,97						73.742,97	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.139.454,39						1.139.454,39	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.000,00						12.000,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.148.804,40						1.148.804,40	
123110500000	VEICULOS	26.429.143,96						26.429.143,96	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	293.680,00						293.680,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	26.135.463,96						26.135.463,96	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	9.155,00						9.155,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	9.155,00						9.155,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	135.724.886,19		302.196,86				136.027.083,05	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	135.724.886,19		302.196,86				136.027.083,05	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	37.671.449,71						37.671.449,71	
123210103000	EDIFICIOS	4.273.000,00						4.273.000,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.058.048,10						1.058.048,10	
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	13.483.508,93						13.483.508,93	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.464.270,70						2.464.270,70	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	782.617,61						782.617,61	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	548.633,46						548.633,46	
123210400000	BENS DOMINICAIS	74.521.599,25						74.521.599,25	
123210413000	TERRENOS	63.748.599,25						63.748.599,25	
123210414000	LOTES	10.773.000,00						10.773.000,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.059.934,98						2.059.934,98	
123210501000	RUAS	115.000,00						115.000,00	
123210502000	PRACAS	50.000,00						50.000,00	
123210503000	ESTRADAS	657.179,24						657.179,24	
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	671.092,37						671.092,37	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	566.663,37						566.663,37	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	19.689.714,34		302.196,86				19.991.911,20	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	19.580.322,86		302.196,86				19.882.519,72	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48						109.391,48	
123210700000	INSTALACOES	369.557,48						369.557,48	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.412.630,43						1.412.630,43	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.412.630,43						1.412.630,43	
123219999001	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	322.132,39						322.132,39	
	OUTROS BENS IMOVEIS	1.090.498,04						1.090.498,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219999999									
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		21.926.566,89		449.575,61				22.376.142,50
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		21.926.566,89		449.575,61				22.376.142,50
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.715.458,84		351.733,64				14.067.192,48
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.693.924,86		46.251,75				3.740.176,61
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.245.074,85		52.622,77				2.297.697,62
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.706.441,20		18.984,16				1.725.425,36
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		603.967,57		119.367,17				723.334,74
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.464.381,85		114.441,30				5.578.823,15
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.668,51		66,49				1.735,00
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		8.211.108,05		97.841,97				8.308.950,02
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.085.903,54		78.303,08				8.164.206,62
123810203000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		92.218,42		8.419,20				100.637,62
123810205000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		27.734,15		1.047,23				28.781,38
123810299000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.251,94		10.072,46				15.324,40
124000000000	INTANGIVEL	77.780,08			1.079,27			76.700,81	
124100000000	SOFTWARES	101.346,66						101.346,66	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	101.346,66						101.346,66	
124110100000	SOFTWARES	101.346,66						101.346,66	
124800000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		23.566,58		1.079,27				24.645,85
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		23.566,58		1.079,27				24.645,85
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		23.566,58		1.079,27				24.645,85
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		198.999.532,36	245.403.298,58	248.498.265,49				202.094.499,27
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.646.282,41	3.757.244,93	6.852.211,84				5.741.249,32
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.589.774,16	1.821.118,47	3.970.990,53				4.739.646,22
211100000000	PESSOAL A PAGAR		2.579.538,46	1.217.005,98	2.314.191,15				3.676.723,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.579.538,46	1.217.005,98	2.314.191,15				3.676.723,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR		2.579.538,46	1.217.005,98	2.314.191,15				3.676.723,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			446.872,86	1.675.989,18				1.229.116,32
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			945,98	1.286,73				340,75
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.724,49		713,51				11.438,00
211110103000	FÉRIAS		2.568.813,97	309.645,31	176.576,54				2.435.745,20
211110103000	FÉRIAS			459.541,83	459.625,19				83,36
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				60.730,00				60.730,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				60.730,00				60.730,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				60.730,00				60.730,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.235,70	604.112,49	1.596.069,38				1.002.192,59
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.235,70	604.112,49	1.596.069,38				1.002.192,59
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.235,70	588.535,64	1.562.051,27				983.751,33
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.235,70	529.983,74	687.191,88				167.443,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			58.551,90	874.859,39				816.307,49
211430500000	FGTS			15.576,85	15.576,85				
211430500000	FGTS				18.441,26				18.441,26
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.832,13	1.267.032,16	1.437.604,76				209.404,73
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.832,13	1.241.032,16	1.411.604,76				209.404,73
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		38.832,13	1.241.032,16	1.411.604,76				209.404,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		38.832,13	1.238.510,82	1.409.083,42				209.404,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			281,77	281,77				
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			602,82	602,82				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		38.832,13	1.237.626,23	1.408.198,83				209.404,73
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.521,34	2.521,34				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.521,34	2.521,34				
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			26.000,00	26.000,00				
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			26.000,00	26.000,00				
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			26.000,00	26.000,00				
213210102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			20.000,00	20.000,00				
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			6.000,00	6.000,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			34.052,40	34.052,40				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			34.052,40	34.052,40				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			34.052,40	34.052,40				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			34.052,40	34.052,40				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.676,12	635.041,90	1.409.564,15				792.198,37
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		17.676,12	42.842,81	668.274,11				643.107,42
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.676,12	11.818,61	205.837,08				211.694,59
218810100000	CONSIGNAÇÕES			9.189,93	204.117,08				194.927,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				5.000,72				5.000,72
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				1.536,34				1.536,34
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.536,34				1.536,34
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				7.818,33				7.818,33
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.890,56				6.890,56
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO				757,49				757,49
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS				170,28				170,28
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.239,08	152.552,49				145.313,41
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				28.052,92				28.052,92
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.088,38	29.417,85				27.329,47
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			5.150,70	83.346,56				78.195,86
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				11.735,16				11.735,16
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.950,85	37.209,20				35.258,35
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS				1.578,64				1.578,64
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR			806,52	3.722,40				2.915,88
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR				30.763,83				30.763,83
218810199010	RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023			1.144,33	1.144,33				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		17.676,12	2.628,68	1.720,00				16.767,44
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.676,12	2.628,68	419,67				15.467,11
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.062,60	1.951,04					15.111,56
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		613,52	677,64	419,67				355,55
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				1.300,33				1.300,33
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			20.515,33	451.785,20				431.269,87
218830100000	CONSIGNAÇÕES			20.515,33	451.785,20				431.269,87
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			12.367,19	374.328,93				361.961,74
218830102001	INSS SERVIDORES			12.367,19	366.578,70				354.211,51
	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.750,23				7.750,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830102002									
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.148,14	77.456,27				69.308,13
218830104001	IRRF / SERVIDORES			8.115,00	71.486,81				63.371,81
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS				5.936,32				5.936,32
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS			33,14	33,14				
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			10.508,87	10.651,83				142,96
218850100000	CONSIGNAÇÕES			10.508,87	10.651,83				142,96
218850108000	ISS			10.508,87	10.651,83				142,96
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			592.199,09	741.290,04				149.090,95
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			592.199,09	741.290,04				149.090,95
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.070,91	2.634,30				1.563,39
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				1.417,84				1.417,84
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.070,91	1.216,46				145,55
218910200000	DIARIAS A PAGAR			4.001,00	7.565,00				3.564,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.140,00	1.140,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			352.023,62	352.023,62				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				143.963,56				143.963,56
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			233.963,56	233.963,56				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		486.683,33						486.683,33
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		486.683,33						486.683,33
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		486.683,33						486.683,33
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		486.683,33						486.683,33
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		486.683,33						486.683,33
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		486.683,33						486.683,33
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		195.866.566,62	241.646.053,65	241.646.053,65				195.866.566,62
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		195.866.566,62	241.646.053,65	241.646.053,65				195.866.566,62
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		195.911.595,63	241.646.053,65	241.646.053,65				195.911.595,63
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.774.228,98		79.081.452,46	79.081.452,46			470.774.228,98	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	78.890.177,31			78.890.177,31				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	392.075.326,82		78.890.177,31	191.275,15			470.774.228,98	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		191.275,15	191.275,15					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			55.984.009,80	55.984.009,80				
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			27.992.004,90	27.992.004,90				
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			27.992.004,90	27.992.004,90				
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		407.795.674,09	46.852.136,35	46.852.136,35				407.795.674,09
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		26.333.968,65	36.593.052,50	10.259.083,85				
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		381.461.705,44	10.259.083,85	36.593.052,50				407.795.674,09
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		259.017.749,82	59.728.455,04	59.728.455,04				259.017.749,82
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		59.728.455,04	59.728.455,04					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		199.289.294,78		59.728.455,04				259.017.749,82
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	127.599,30						127.599,30	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.599,30						127.599,30	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	45.029,01						45.029,01	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.029,01						45.029,01	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.029,01						45.029,01	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				7.745.478,07				7.745.478,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.043.271,67				3.043.271,67	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.985.522,14				1.985.522,14	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.985.522,14				1.985.522,14	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.985.522,14				1.985.522,14	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.854.455,88				1.854.455,88	
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.277.403,22				1.277.403,22	
31121010200	ADICIONAL NOTURNO			6.055,49				6.055,49	
31121010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			3.292,62				3.292,62	
31121010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			43.463,05				43.463,05	
31121010800	INCENTIVO A QUALIFICACAO			40.992,55				40.992,55	
31121011400	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			12.549,45				12.549,45	
31121011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			12.119,03				12.119,03	
31121011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			9.145,42				9.145,42	
31121011900	GRATIFICACOES ESPECIAIS			22.231,65				22.231,65	
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			261.339,08				261.339,08	
31121012200	13. SALARIO			994,83				994,83	
31121012300	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.718,33				3.718,33	
31121012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			43.019,18				43.019,18	
31121013100	SUBSÍDIOS			116.925,98				116.925,98	
31121019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.206,00				1.206,00	
31121020000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			389,18				389,18	
31121020200	ADICIONAL VARIAVEL			389,18				389,18	
31121040000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			130.677,08				130.677,08	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			85.809,02				85.809,02	
31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			262,43				262,43	
31121040300	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO			5.252,59				5.252,59	
31121040400	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			16.749,62				16.749,62	
31121041200	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			18.037,43				18.037,43	
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.005,41				1.005,41	
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.517,91				3.517,91	
31121049900	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO			42,67				42,67	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.050.508,79				1.050.508,79	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.032.067,53				1.032.067,53	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.032.067,53				1.032.067,53	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.032.067,53				1.032.067,53	
31230000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			18.441,26				18.441,26	
31231000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			18.441,26				18.441,26	
31231010000	FGTS			18.441,26				18.441,26	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			7.240,74				7.240,74	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			7.240,74				7.240,74	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.240,74				7.240,74	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			4.874,38				4.874,38	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.874,38				4.874,38	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.874,38				4.874,38	
32191000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.874,38				4.874,38	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.588.938,67				1.588.938,67	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			262.380,53				262.380,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			262.380,53				262.380,53	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			262.380,53				262.380,53	
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			48.639,12				48.639,12	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.704,08				5.704,08	
33111240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			2.825,13				2.825,13	
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			58.325,34				58.325,34	
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			222,00				222,00	
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			467,73				467,73	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			146.197,13				146.197,13	
33200000000	SERVICOS			875.903,26				875.903,26	
33210000000	DIARIAS			7.565,00				7.565,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.565,00				7.565,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.565,00				7.565,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			102.662,06				102.662,06	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			102.662,06				102.662,06	
33221160000	ESTAGIARIOS			75.140,36				75.140,36	
33221210000	LOCACOES			26.812,76				26.812,76	
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			708,94				708,94	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			695.926,98				695.926,98	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			695.926,98				695.926,98	
33231050000	PUBLICIDADE			3.269,28				3.269,28	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			14.800,00				14.800,00	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			210.552,95				210.552,95	
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			592,23				592,23	
33231290000	SEGUROS EM GERAL			24.800,00				24.800,00	
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			119.200,00				119.200,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			9.928,24				9.928,24	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			50,00				50,00	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			312.734,28				312.734,28	
33240000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			69.749,22				69.749,22	
33241000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			69.749,22				69.749,22	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			450.654,88				450.654,88	
33310000000	DEPRECIACAO			449.575,61				449.575,61	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			449.575,61				449.575,61	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			449.575,61				449.575,61	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			351.733,64				351.733,64	
33311010200	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			97.841,97				97.841,97	
33320000000	AMORTIZACAO			1.079,27				1.079,27	
33321000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.079,27				1.079,27	
33321020000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.079,27				1.079,27	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.611,23				8.611,23	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.611,23				8.611,23	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			8.611,23				8.611,23	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			8.611,23				8.611,23	
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS			8.611,23				8.611,23	
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.611,23				8.611,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.896.107,94				2.896.107,94	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.660.229,76				1.660.229,76	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.660.229,76				1.660.229,76	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.660.229,76				1.660.229,76	
35112010000	COTA CONCEDIDA			1.660.229,76				1.660.229,76	
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			519.156,36				519.156,36	
35112010002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%			876.073,40				876.073,40	
35112010003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL			265.000,00				265.000,00	
35200000000	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS			1.235.878,18				1.235.878,18	
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			1.235.878,18				1.235.878,18	
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.235.878,18				1.235.878,18	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			80.257,48				80.257,48	
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			80.257,48				80.257,48	
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			80.257,48				80.257,48	
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			80.257,48				80.257,48	
36511010000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			80.257,48				80.257,48	
37000000000	TRIBUTARIAS			34.052,40				34.052,40	
37200000000	CONTRIBUICOES			34.052,40				34.052,40	
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			34.052,40				34.052,40	
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			34.052,40				34.052,40	
37211020000	PIS/PASEP			34.052,40				34.052,40	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			89.364,30				89.364,30	
39100000000	PREMIACOES			26.000,00				26.000,00	
39190000000	OUTRAS PREMIACOES			26.000,00				26.000,00	
39191000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			26.000,00				26.000,00	
39400000000	INCENTIVOS			60.730,00				60.730,00	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO			60.730,00				60.730,00	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			60.730,00				60.730,00	
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			60.730,00				60.730,00	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.634,30				2.634,30	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.634,30				2.634,30	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			2.634,30				2.634,30	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.600.063,24				14.600.063,24
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				1.381.455,38				1.381.455,38
41100000000	IMPOSTOS				1.028.909,33				1.028.909,33
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				129.505,62				129.505,62
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				129.505,62				129.505,62
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				213,79				213,79
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				39.046,17				39.046,17
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				39.036,87				39.036,87
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				9,30				9,30
41121040000	ITBI				90.245,66				90.245,66
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				899.403,71				899.403,71
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				899.403,71				899.403,71
41131020000	ISS				899.403,71				899.403,71
41200000000	TAXAS				124.552,16				124.552,16
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				123.837,99				123.837,99
	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				123.837,99				123.837,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41211000000					123.837,99				
41211140000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				3.152,51				3.152,51
41211990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				120.685,48				120.685,48
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				714,17				714,17
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				714,17				714,17
41221990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				714,17				714,17
41300000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA				227.993,89				227.993,89
41320000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				227.993,89				227.993,89
41321000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO				227.993,89				227.993,89
41321010000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE				227.993,89				227.993,89
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.741.123,68				1.741.123,68
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.531.620,43				1.531.620,43
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				953.061,21				953.061,21
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				953.061,21				953.061,21
44241070000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				4.631,55				4.631,55
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				948.429,66				948.429,66
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				578.559,22				578.559,22
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				578.559,22				578.559,22
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				209.503,25				209.503,25
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				209.503,25				209.503,25
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				209.503,25				209.503,25
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				11.391.780,64				11.391.780,64
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.660.229,76				1.660.229,76
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.660.229,76				1.660.229,76
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.660.229,76				1.660.229,76
45112010000	COTA RECEBIDA				519.156,36				519.156,36
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				519.156,36				519.156,36
45112020000	REPASSE RECEBIDO				1.141.073,40				1.141.073,40
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				9.729.414,68				9.729.414,68
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				7.850.477,78				7.850.477,78
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				4.583.990,55				4.583.990,55
45213020000	COTA-PARTE FPM				3.173.690,84				3.173.690,84
45213030000	COTA-PARTE ITR				120,80				120,80
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.925,89				1.925,89
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.064.457,68				1.064.457,68
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				109.215,01				109.215,01
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				234.580,33				234.580,33
45214000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				3.266.487,23				3.266.487,23
45214010000	COTA-PARTE ICMS				2.750.510,27				2.750.510,27
45214020000	COTA-PARTE IPVA				210.021,38				210.021,38
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				24.979,46				24.979,46
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				9.891,15				9.891,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				271.084,97				271.084,97
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				1.515.307,70				1.515.307,70
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				54.010,19				54.010,19
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				1.461.297,51				1.461.297,51
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				363.629,20				363.629,20
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				286.500,00				286.500,00
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				286.500,00				286.500,00
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				77.129,20				77.129,20
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				77.129,20				77.129,20
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				2.136,20				2.136,20
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				2.136,20				2.136,20
453210000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.136,20				2.136,20
453219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				2.136,20				2.136,20
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				85.703,54				85.703,54
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				85.703,54				85.703,54
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				5.544,72				5.544,72
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				5.544,72				5.544,72
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				80.158,82				80.158,82
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				80.158,82				80.158,82
499610200000	RESTITUIÇÕES				80.158,82				80.158,82
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.341,19		351.551.702,93	27.274.675,05			324.412.369,07	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			351.416.361,74	27.139.333,86			324.277.027,88	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			160.813.200,00	14.613.200,00			146.200.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			160.813.200,00	14.613.200,00			146.200.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			160.813.200,00				160.813.200,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				14.613.200,00				14.613.200,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				14.613.200,00				14.613.200,00
521120101000	(-) FUNDEB				14.613.200,00				14.613.200,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			190.603.161,74	12.526.133,86			178.077.027,88	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			164.597.889,53	12.521.726,58			152.076.162,95	
522110000000	DOTACAO INICIAL			146.200.000,00				146.200.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			146.200.000,00				146.200.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.754.116,01				7.754.116,01	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.754.116,01				7.754.116,01	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.632.069,07	9.632.069,07				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.876.162,95				5.876.162,95	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.877.953,06				1.877.953,06	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.877.953,06				1.877.953,06
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.877.953,06	7.754.116,01			5.876.162,95	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.011.704,45	2.889.657,51			1.877.953,06	
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.011.704,45	1.011.704,45				
522190101000	ACRESCIMO			1.011.704,45				1.011.704,45	
522190109000	(-)REDUCAO				1.011.704,45				1.011.704,45
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.877.953,06				1.877.953,06
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.005.272,21	4.407,28			26.000.864,93	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			26.005.272,21	4.407,28			26.000.864,93	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.005.272,21	4.407,28			26.000.864,93	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			26.005.272,21				26.005.272,21	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.407,28				4.407,28
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	135.341,19		135.341,19	135.341,19			135.341,19	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	96.509,06		96.509,06	96.509,06			96.509,06	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			96.509,06				96.509,06	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	96.509,06			96.509,06				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	38.832,13		38.832,13	38.832,13			38.832,13	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			38.832,13				38.832,13	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	38.832,13			38.832,13				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135.341,19	86.702.879,11	410.979.906,99				324.412.369,07
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			86.469.505,13	410.746.533,01				324.277.027,88
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			42.276.237,53	188.476.237,53				146.200.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			41.040.359,35	175.764.112,79				134.723.753,44
621200000000	RECEITA REALIZADA				12.712.124,74				12.712.124,74
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			1.235.878,18				1.235.878,18	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			1.235.878,18				1.235.878,18	
621310100000	(-) FUNDEB			1.235.878,18				1.235.878,18	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			44.193.267,60	222.270.295,48				178.077.027,88
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			36.544.098,66	188.620.261,61				152.076.162,95
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			28.894.929,72	154.970.227,74				126.075.298,02
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			7.649.168,94	33.650.033,87				26.000.864,93
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.037.813,76	26.005.272,21				20.967.458,45
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			61.463,56	143.963,56				82.500,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.549.891,62	4.950.906,48				2.401.014,86
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.549.891,62				2.549.891,62
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			7.649.168,94	33.650.033,87				26.000.864,93
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			7.649.168,94	33.650.033,87				26.000.864,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.649.168,94	33.650.033,87				26.000.864,93
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			5.037.813,76	26.005.272,21				20.967.458,45
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			61.463,56	143.963,56				82.500,00
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.549.891,62	4.950.906,48				2.401.014,86
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.549.891,62				2.549.891,62
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		135.341,19	233.373,98	233.373,98				135.341,19
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.509,06	155.709,72	155.709,72				96.509,06
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			29.600,33	96.509,06				66.908,73
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.600,33	29.600,33				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				29.600,33				29.600,33
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		96.509,06	96.509,06					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		96.509,06	96.509,06					
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.832,13	77.664,26	77.664,26				38.832,13
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			38.832,13	38.832,13				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				38.832,13				38.832,13
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		38.832,13	38.832,13					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	205.514.905,61		219.076.163,77	9.761.966,49			414.829.102,89	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	169.913.928,51		10.080.728,21	379.643,76			179.615.012,96	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.858.932,34		80,85				28.859.013,19	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	17.676,12		80,85				17.756,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.676,12		80,85				17.756,97	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	17.676,12		80,85				17.756,97	
711110105000	CAUÇÕES	17.676,12		80,85				17.756,97	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.841.256,22						28.841.256,22	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	28.841.256,22						28.841.256,22	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	27.974.877,30						27.974.877,30	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	866.378,92						866.378,92	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.054.996,17		10.080.647,36	379.643,76			150.755.999,77	
712100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.665,74						74.665,74	
712110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.665,74						74.665,74	
712110100000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	74.665,74						74.665,74	
712110105000	CAUÇÕES	74.665,74						74.665,74	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	79.457.911,68		340.423,62				79.798.335,30	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	79.457.911,68		340.423,62				79.798.335,30	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	18.356.040,80						18.356.040,80	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	58.139.057,44						58.139.057,44	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.962.813,44		340.423,62				3.303.237,06	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.877.984,76		9.740.223,74	379.643,76			49.238.564,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.877.984,76		9.740.223,74	379.643,76			49.238.564,74	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.957.776,32		8.139.192,58	295.931,76			44.801.037,14	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	263.396,91		82.159,90	42.600,00			302.956,81	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.656.811,53		1.374.907,70	41.112,00			3.990.607,23	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			143.963,56				143.963,56	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.644.433,99						21.644.433,99	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.644.433,99						21.644.433,99	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.393.025,97		207.470.560,99	9.382.322,73			229.481.264,23	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	31.393.025,97		18.364.906,53	6.492.665,22			43.265.267,28	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.393.025,97		18.364.906,53	6.492.665,22			43.265.267,28	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.539.321,10		14.105.852,20	5.759.617,45			20.885.555,85	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	18.836.028,75		4.252.889,81	728.264,43			22.366.654,13	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.676,12		6.164,52	4.783,34			19.057,30	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			189.105.654,46	2.889.657,51			186.215.996,95	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			189.105.654,46	2.889.657,51			186.215.996,95	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			189.105.654,46	2.889.657,51			186.215.996,95	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			154.965.820,46	2.889.657,51			152.076.162,95	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			34.139.834,00				34.139.834,00	
730000000000	DIVIDA ATIVA	3.796.366,87		1.522.234,57				5.318.601,44	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.796.366,87		1.522.234,57				5.318.601,44	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.796.366,87		1.522.234,57				5.318.601,44	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.786.353,64		943.675,35				3.730.028,99	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.010.013,23		578.559,22				1.588.572,45	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55						404.096,55	
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55						404.096,55	
790000000000	OUTROS CONTROLES			2.640,00				10.127,71	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.640,00				10.127,71	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.640,00				10.127,71	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2.640,00				10.127,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONCEDIDOS								
800000000000	CONTROLES CREDORES		205.514.905,61	137.027.474,86	346.341.672,14				414.829.102,89
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		169.913.928,51	2.087.007,71	11.788.092,16				179.615.012,96
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.858.932,34	2.947,58	3.028,43				28.859.013,19
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		17.676,12	2.947,58	3.028,43				17.756,97
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		17.676,12	2.947,58	3.028,43				17.756,97
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		17.676,12	2.947,58	3.028,43				17.756,97
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		17.676,12	2.947,58	738,57				15.467,11
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				2.289,86				2.289,86
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		28.841.256,22						28.841.256,22
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		28.841.256,22						28.841.256,22
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		27.974.877,30						27.974.877,30
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		16.791.350,84						16.791.350,84
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		11.183.526,46						11.183.526,46
811219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		866.378,92						866.378,92
811219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		176.352,68						176.352,68
811219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		690.026,24						690.026,24
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		141.054.996,17	2.084.060,13	11.785.063,73				150.755.999,77
812100000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		74.665,74						74.665,74
812110000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		74.665,74						74.665,74
812110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		74.665,74						74.665,74
812110113000	CAUCAO A EXECUTAR		74.665,74						74.665,74
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		79.457.911,68	352.023,62	692.447,24				79.798.335,30
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		79.457.911,68	352.023,62	692.447,24				79.798.335,30
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.052.782,34						21.052.782,34
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.442.093,09						4.442.093,09
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		977.700,26						977.700,26
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		15.632.988,99						15.632.988,99
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		56.516.369,22	352.023,62	352.023,62				56.516.369,22
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		9.297.362,62	352.023,62					8.945.339,00
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		6.845.862,21		352.023,62				7.197.885,83
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		40.373.144,39						40.373.144,39
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.888.760,12		340.423,62				2.229.183,74
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.603.031,83		340.423,62				1.943.455,45
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		285.728,29						285.728,29
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		39.877.984,76	1.732.036,51	11.092.616,49				49.238.564,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		39.877.984,76	1.732.036,51	11.092.616,49				49.238.564,74
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.957.776,32	1.379.296,12	9.222.556,94				44.801.037,14
812310201000	A EXECUTAR		36.957.776,32	1.379.296,12	8.713.909,61				44.292.389,81
812310202000	EXECUTADOS				508.647,33				508.647,33
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		263.396,91	126.552,83	166.112,73				302.956,81
812310301000	A EXECUTAR		263.396,91	126.552,83	142.500,30				279.344,38
812310302000	EXECUTADOS				23.612,43				23.612,43
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.656.811,53	82.224,00	1.416.019,70				3.990.607,23
812310401000	A EXECUTAR		2.656.811,53	82.224,00	1.416.019,70				3.990.607,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			143.963,56	287.927,12				143.963,56
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			143.963,56	143.963,56				
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				143.963,56				143.963,56
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.644.433,99							21.644.433,99
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.644.433,99							21.644.433,99
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.393.025,97		134.803.056,27	332.891.294,53				229.481.264,23
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.393.025,97		104.243.489,51	116.115.730,82				43.265.267,28
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.393.025,97		104.243.489,51	116.115.730,82				43.265.267,28
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.240.008,66		96.582.945,43	80.822.448,88				15.479.512,11
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.772.916,37		95.311.181,88	79.595.695,96				6.057.430,45
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.467.092,29		1.271.763,55	1.226.752,92				9.422.081,66
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.509,06		4.984.914,09	26.005.272,21				21.116.867,18
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	96.509,06		4.923.450,53	25.861.308,65				21.034.367,18
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			61.463,56	143.963,56				82.500,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	56.508,25		2.675.629,99	5.663.244,02				3.044.122,28
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.832,13		2.633.126,00	4.995.308,73				2.401.014,86
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			40.214,13	666.554,11				626.339,98
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	17.676,12		2.289,86	1.381,18				16.767,44
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				3.624.765,71				3.624.765,71
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.577.738,69				3.577.738,69
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				40.214,13				40.214,13
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.289,86				2.289,86
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.523,03				4.523,03
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			30.559.566,76	216.775.563,71				186.215.996,95
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			30.559.566,76	216.775.563,71				186.215.996,95
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			30.559.566,76	216.775.563,71				186.215.996,95
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			28.899.337,00	180.975.499,95				152.076.162,95
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			28.894.929,72	154.970.227,74				126.075.298,02
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			4.407,28	26.005.272,21				26.000.864,93
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.660.229,76	35.800.063,76				34.139.834,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.660.229,76	34.139.834,00				32.479.604,24
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.660.229,76				1.660.229,76
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.796.366,87		137.410,88	1.659.645,45				5.318.601,44
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.796.366,87		137.410,88	1.659.645,45				5.318.601,44
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.796.366,87		137.410,88	1.522.234,57				5.181.190,56
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.766.893,72		137.410,88	943.675,35				3.573.158,19
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.765.198,49		137.410,88	943.675,35				3.571.462,96
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.695,23							1.695,23
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.029.473,15			578.559,22				1.608.032,37
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.029.473,15			578.559,22				1.608.032,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				57.153,40				57.153,40
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				57.153,40				57.153,40
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				57.153,40				57.153,40
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				80.257,48				80.257,48
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				80.257,48				80.257,48
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				80.257,48				80.257,48
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		404.096,55						404.096,55
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		404.096,55						404.096,55
852100000000	A COMPROVAR		404.096,55						404.096,55
890000000000	OUTROS CONTROLES		7.487,71		2.640,00				10.127,71
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.487,71		2.640,00				10.127,71
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.487,71		2.640,00				10.127,71
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.487,71		2.640,00				10.127,71
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.787,71		2.640,00				9.427,71
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		700,00						700,00
Total Geral :		404.649.779,16	404.649.779,16	1.080.100.107,80	1.080.100.107,80	0,00	0,00	955.936.034,47	955.936.034,47

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora
CRC: 20.609/O

Maria Casagrande Lachini

Secretária de Finanças
CPE: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPE: 086.838.827-05