

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	208.949.084,44		29.827.483,04	26.604.002,30			212.172.565,18	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	46.232.079,44		29.164.170,47	26.301.067,77			49.095.182,14	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.640.501,57		25.805.639,01	24.271.858,22			41.174.282,36	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.625.034,46		25.804.663,31	24.270.013,08			41.159.684,69	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.625.034,46		25.804.663,31	24.270.013,08			41.159.684,69	
111110100000	CAIXA	2.128,97		150.127,84	107.350,57			44.906,24	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.549.802,73		24.741.648,51	23.277.141,99			41.014.309,25	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	73.102,76		912.886,96	885.520,52			100.469,20	
111300000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	15.467,11		975,70	1.845,14			14.597,67	
111310000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.467,11		975,70	1.845,14			14.597,67	
111310100000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.467,11		975,70	1.845,14			14.597,67	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.125.226,54		2.512.180,84	1.179.424,91			3.457.982,47	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			2.500.097,24	1.074.763,51			1.425.333,73	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			2.500.097,24	1.074.763,51			1.425.333,73	
112110100000	IMPOSTOS			1.500.097,24	729.510,86			770.586,38	
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
112110105000	IPU								
112110106000	ITBI			500.000,00	117.000,00			383.000,00	
112110107000	ISS			1.000.097,24	612.510,86			387.586,38	
112110200000	TAXAS			500.000,00	119.511,89			380.488,11	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			500.000,00	119.511,89			380.488,11	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			500.000,00	225.740,76			274.259,24	
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			500.000,00	225.740,76			274.259,24	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.794.118,34		6.769,60	102.386,54			3.698.501,40	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.794.118,34		6.769,60	102.386,54			3.698.501,40	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.008.676,52		1.872,50	55.189,42			1.955.359,60	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	881.479,31		193,59	19.207,27			862.465,63	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	222.639,53		294,87	32.928,25			190.006,15	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	904.557,68		1.384,04	3.053,90			902.887,82	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.785.441,82		4.897,10	47.197,12			1.743.141,80	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	898.922,40		4.621,64	25.787,54			877.756,50	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	886.519,42		275,46	21.409,58			865.385,30	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.434.439,36		5.314,00	2.274,86			1.437.478,50	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.434.439,36		5.314,00	2.274,86			1.437.478,50	
112619900000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.434.439,36		5.314,00	2.274,86			1.437.478,50	
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	2.699.060,22		17.156,86	10.556,86			2.705.660,22	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.699.060,22		6.600,00				2.705.660,22	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.699.060,22		6.600,00				2.705.660,22	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.140,00		1.000,00				6.140,00	
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.693.920,22		5.600,00				2.699.520,22	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			10.556,86	10.556,86				
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			10.556,86	10.556,86				
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			1.510,80	1.510,80				
11500000000	ESTOQUES	1.766.146,94		829.193,76	839.227,78			1.756.112,92	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.766.146,94		826.194,89	836.228,91			1.756.112,92	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.766.146,94		826.194,89	836.228,91			1.756.112,92	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	800.277,11		519.893,85	529.823,19			790.347,77	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	141.300,43		130.088,48	139.726,76			131.662,15	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	397.806,73		18.633,15	9.470,74			406.969,14	
11561040000	AUTOPEÇAS	80.084,27		192,00				80.276,27	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	149.409,87		130.488,56	122.174,49			157.723,94	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	49.998,04		5.754,90	2.243,38			53.509,56	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147.270,49		21.143,95	32.790,35			135.624,09	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			2.998,87	2.998,87				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.998,87	2.998,87				
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	162.717.005,00		663.312,57	302.934,53			163.077.383,04	
12200000000	INVESTIMENTOS	548.060,11						548.060,11	
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	548.060,11						548.060,11	
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	548.060,11						548.060,11	
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	548.060,11						548.060,11	
12211010700	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	548.060,11						548.060,11	
12300000000	IMOBILIZADO	162.092.244,08		663.312,57	301.855,26			162.453.701,39	
12310000000	BENS MOVEIS	48.441.303,53		2.998,87				48.444.302,40	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	48.441.303,53		2.998,87				48.444.302,40	
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	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.090,20						211.090,20	
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		2.998,87				2.382.634,14	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.633,51						5.633,51	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.742,97		2.998,87				76.741,84	
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	136.027.083,05		660.313,70				136.687.396,75	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	136.027.083,05		660.313,70				136.687.396,75	
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	ARMAZENS/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	19.991.911,20		604.244,14				20.596.155,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	19.882.519,72		604.244,14				20.486.763,86	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48						109.391,48	
123210700000	INSTALACOES	369.557,48		56.069,56				425.627,04	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.412.630,43						1.412.630,43	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.412.630,43						1.412.630,43	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219999001	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	322.132,39						322.132,39	
123219999999	OUTROS BENS IMOVEIS	1.090.498,04						1.090.498,04	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		22.376.142,50		301.855,26				22.677.997,76
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		22.376.142,50		301.855,26				22.677.997,76
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		14.067.192,48		221.066,58				14.288.259,06
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.740.176,61		42.720,05				3.782.896,66
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.297.697,62		47.641,94				2.345.339,56
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.725.425,36		16.299,79				1.741.725,15
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		723.334,74		11.669,99				735.004,73
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.578.823,15		102.669,95				5.681.493,10
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.735,00		64,86				1.799,86
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		8.308.950,02		80.788,68				8.389.738,70
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.164.206,62		70.108,44				8.234.315,06
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		100.637,62		4.749,83				105.387,45
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		28.781,38		1.136,60				29.917,98
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		15.324,40		4.793,81				20.118,21
124000000000	INTANGIVEL	76.700,81			1.079,27			75.621,54	
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		24.645,85		1.079,27				25.725,12
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		24.645,85		1.079,27				25.725,12
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		24.645,85		1.079,27				25.725,12
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		202.094.499,27	10.642.809,63	11.869.052,47				203.320.742,11
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.741.249,32	10.642.809,63	11.869.052,47				6.967.492,16
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.739.646,22	4.524.833,49	5.763.427,09				5.978.239,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		3.676.723,63	2.143.752,09	3.511.914,70				5.044.886,24
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.676.723,63	2.143.752,09	3.511.914,70				5.044.886,24
211110100000	PESSOAL A PAGAR		3.676.723,63	2.143.752,09	3.511.914,70				5.044.886,24
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.229.116,32	1.990.829,90	3.217.036,47				2.455.322,89
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		340,75	6.500,92	6.422,29				262,12
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.438,00		32.788,95				44.226,95
211110103000	FÉRIAS		2.435.745,20	56.675,28	34.801,38				2.413.871,30
211110103000	FÉRIAS		83,36	89.745,99	220.865,61				131.202,98
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			48.632,39	48.632,39				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			48.632,39	48.632,39				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			48.632,39	48.632,39				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		60.730,00	60.730,00	60.730,00				60.730,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		60.730,00	60.730,00	60.730,00				60.730,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		60.730,00	60.730,00	60.730,00				60.730,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.002.192,59	2.271.719,01	2.142.150,00				872.623,58
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.828,55	11.828,55				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			11.828,55	11.828,55				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.002.192,59	2.259.890,46	2.130.321,45				872.623,58
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		983.751,33	2.227.624,08	2.098.761,97				854.889,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		167.443,84	518.894,12	471.487,04				120.036,76

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		816.307,49	1.708.729,96	1.627.274,93				734.852,46
211430500000	FGTS			13.825,12	13.825,12				
211430500000	FGTS		18.441,26	18.441,26	17.734,36				17.734,36
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		209.404,73	4.075.233,92	4.081.424,48				215.595,29
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		209.404,73	4.075.233,92	4.081.424,48				215.595,29
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		209.404,73	4.075.233,92	4.081.424,48				215.595,29
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		209.404,73	4.071.833,92	4.078.024,48				215.595,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.207,60	1.207,60				
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			2.363,12	2.363,12				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		209.404,73	4.068.263,20	4.074.453,76				215.595,29
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.400,00	3.400,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.400,00	3.400,00				
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
213210102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			113.487,25	113.487,25				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			113.487,25	113.487,25				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			113.487,25	113.487,25				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			113.487,25	113.487,25				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		792.198,37	1.929.254,97	1.910.713,65				773.657,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		643.107,42	1.014.738,47	1.067.408,83				695.777,78
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		211.694,59	202.274,26	237.061,13				246.481,46
218810100000	CONSIGNAÇÕES		194.927,15	198.691,24	232.399,65				228.635,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.000,72	5.000,72	5.641,63				5.641,63
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.536,34	1.415,05	1.495,91				1.617,20
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.536,34	1.415,05	1.495,91				1.617,20
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.818,33	7.398,09	7.628,98				8.049,22
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.890,56	6.438,72	6.410,48				6.862,32
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO		757,49	757,49	656,93				656,93
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		170,28	201,88	561,57				529,97
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		145.313,41	148.126,30	171.249,61				168.436,72
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		28.052,92	28.003,70	33.303,11				33.352,33
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.329,47	27.641,74	28.993,77				28.681,50
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		78.195,86	80.745,70	95.458,66				92.908,82
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		11.735,16	11.735,16	13.181,68				13.181,68
218810115007	MULTAS DE TRANSITO				312,39				312,39
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.258,35	36.751,08	46.383,52				44.890,79
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS		1.578,64	655,97	1.606,01				2.528,68
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA			1.192,49	1.192,49				
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR		2.915,88	2.994,46	11.406,04				11.327,46
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		30.763,83	30.763,83	31.034,65				31.034,65
218810199010	RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023			1.144,33	1.144,33				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		16.767,44	3.583,02	4.661,48				17.845,90

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		15.467,11	982,36	112,92				14.597,67
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		15.111,56	898,54	17,88				14.230,90
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		355,55	83,82	95,04				366,77
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.300,33	2.600,66	4.548,56				3.248,23
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		431.269,87	780.498,02	798.104,98				448.876,83
218830100000	CONSIGNAÇÕES		431.269,87	780.498,02	798.104,98				448.876,83
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		361.961,74	709.665,19	678.048,60				330.345,15
218830102001	INSS SERVIDORES		354.211,51	701.182,83	656.321,28				309.349,96
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.750,23	8.482,36	19.605,99				18.873,86
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL				2.121,33				2.121,33
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.308,13	70.832,83	120.056,38				118.531,68
218830104001	IRRF / SERVIDORES		63.371,81	66.444,32	105.837,34				102.764,83
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		5.936,32	3.787,21	13.617,74				15.766,85
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS			601,30	601,30				
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		142,96	31.966,19	32.242,72				419,49
218850100000	CONSIGNAÇÕES		142,96	31.966,19	32.242,72				419,49
218850108000	ISS		142,96	31.966,19	32.242,72				419,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		149.090,95	914.516,50	843.304,82				77.879,27
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		149.090,95	914.516,50	843.304,82				77.879,27
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.563,39	14.790,94	15.630,82				2.403,27
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		1.417,84	1.417,84	1.403,27				1.403,27
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			220,97	220,97				
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145,55	13.152,13	14.006,58				1.000,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR		3.564,00	13.162,00	10.074,00				476,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			817.600,00	817.600,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		143.963,56	68.963,56					75.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR								
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						195.866.566,62
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		195.866.566,62						195.866.566,62
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		195.911.595,63						195.911.595,63
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.774.228,98						470.774.228,98	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.774.228,98						470.774.228,98	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		407.795.674,09						407.795.674,09
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		407.795.674,09						407.795.674,09
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		259.017.749,82						259.017.749,82
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		259.017.749,82						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		13.157.241,27				20.902.719,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.043.271,67		5.268.184,50				8.311.456,17	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.985.522,14		3.485.244,63				5.470.766,77	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.985.522,14		3.485.244,63				5.470.766,77	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.985.522,14		3.485.244,63				5.470.766,77	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.854.455,88		3.241.200,92				5.095.656,80	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.277.403,22		2.701.302,05				3.978.705,27	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	6.055,49		6.364,80				12.420,29	
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.292,62		6.222,58				9.515,20	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.463,05		48.865,50				92.328,55	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	40.992,55		92.546,81				133.539,36	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.549,45		33.903,51				46.452,96	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.119,03		16.645,01				28.764,04	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.145,42		18.548,26				27.693,68	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.231,65		13.675,48				35.907,13	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	261.339,08		111.952,29				373.291,37	
311210122000	13. SALARIO	994,83		32.990,55				33.985,38	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.718,33		7.771,59				11.489,92	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.019,18		25.353,16				68.372,34	
311210131000	SUBSÍDIOS	116.925,98		123.151,19				240.077,17	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.206,00		1.908,14				3.114,14	
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	389,18		316,80				705,98	
311210202000	ADICIONAL VARIAVEL	389,18		316,80				705,98	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			60.460,94				60.460,94	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.677,08		183.265,97				313.943,05	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	85.809,02		102.298,11				188.107,13	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	262,43		301,16				563,59	
311210403000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	5.252,59		6.728,73				11.981,32	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	16.749,62		17.525,87				34.275,49	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	18.037,43		6.751,19				24.788,62	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.005,41		6.186,21				7.191,62	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.517,91		43.474,70				46.992,61	
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	42,67						42,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.050.508,79		781.294,72				1.831.803,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.032.067,53		763.560,36				1.795.627,89	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.032.067,53		763.560,36				1.795.627,89	
312230100000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.032.067,53		763.560,36				1.795.627,89	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.441,26		17.734,36				36.175,62	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.441,26		17.734,36				36.175,62	
312310100000	FGTS	18.441,26		17.734,36				36.175,62	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	7.240,74		994.707,43				1.001.948,17	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.240,74		994.707,43				1.001.948,17	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.240,74		994.707,43				1.001.948,17	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			6.937,72				6.937,72	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			6.937,72				6.937,72	
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			6.937,72				6.937,72	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.874,38		4.874,38				9.748,76	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.874,38		4.874,38				9.748,76	
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.874,38		4.874,38				9.748,76	
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.874,38		4.874,38				9.748,76	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.588.938,67		2.751.804,25				4.340.742,92	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	262.380,53		836.228,91				1.098.609,44	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	262.380,53		836.228,91				1.098.609,44	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	262.380,53		836.228,91				1.098.609,44	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	48.639,12		139.726,76				188.365,88	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.704,08		32.790,35				38.494,43	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.825,13		9.470,74				12.295,87	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	58.325,34		122.174,49				180.499,83	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	222,00		1.498,88				1.720,88	
331114600000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	467,73		744,50				1.212,23	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.197,13		529.823,19				676.020,32	
332000000000	SERVICOS	875.903,26		1.612.640,81				2.488.544,07	
332100000000	DIARIAS	7.565,00		10.008,00				17.573,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.565,00		10.008,00				17.573,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.565,00		10.008,00				17.573,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	102.662,06		102.207,85				204.869,91	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.662,06		102.207,85				204.869,91	
332211600000	ESTAGIARIOS	75.140,36		72.532,51				147.672,87	
332212100000	LOCACOES	26.812,76		29.675,34				56.488,10	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	708,94						708,94	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	695.926,98		1.395.981,04				2.091.908,02	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	695.926,98		1.395.981,04				2.091.908,02	
332310500000	PUBLICIDADE	3.269,28		2.084,92				5.354,20	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			140.889,18				140.889,18	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	14.800,00		126.476,07				141.276,07	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	210.552,95		144.994,90				355.547,85	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	592,23		12.985,67				13.577,90	
332311000000	LOCAÇÕES			33.127,70				33.127,70	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			40.160,00				40.160,00	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			6.242,71				6.242,71	
332312900000	SEGUROS EM GERAL	24.800,00						24.800,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			800,00				800,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	119.200,00		300.208,93				419.408,93	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	9.928,24		2.634,84				12.563,08	
332314500000	SERVICOS FUNERARIOS			1.524,20				1.524,20	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,00		3.768,48				3.818,48	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312.734,28		580.083,44				892.817,72	
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	69.749,22		104.443,92				174.193,14	
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	69.749,22		104.443,92				174.193,14	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	450.654,88		302.934,53				753.589,41	
333100000000	DEPRECIACAO	449.575,61		302.934,53				752.510,14	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	449.575,61		302.934,53				752.510,14	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	449.575,61		302.934,53				752.510,14	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	351.733,64		222.374,22				574.107,86	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	97.841,97		80.560,31				178.402,28	
333200000000	AMORTIZACAO	1.079,27						1.079,27	
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.079,27						1.079,27	
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	1.079,27						1.079,27	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.611,23		1.374,50				9.985,73	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.896.107,94		4.896.571,45				7.792.679,39	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.229,76		2.717.074,43				4.377.304,19	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.660.229,76		2.717.074,43				4.377.304,19	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.660.229,76		2.717.074,43				4.377.304,19	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.660.229,76		2.717.074,43				4.377.304,19	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	519.156,36		519.156,43				1.038.312,79	
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40	
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00		250.000,00				515.000,00	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.235.878,18		1.367.497,02				2.603.375,20	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.235.878,18		1.367.497,02				2.603.375,20	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.235.878,18		1.367.497,02				2.603.375,20	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			812.000,00				812.000,00	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			812.000,00				812.000,00	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			812.000,00				812.000,00	
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			812.000,00				812.000,00	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.257,48		44.584,12				124.841,60	
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.257,48		44.584,12				124.841,60	
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.257,48		44.584,12				124.841,60	
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.257,48		44.584,12				124.841,60	
365110100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.257,48		44.584,12				124.841,60	
370000000000	TRIBUTARIAS	34.052,40		113.487,25				147.539,65	
372000000000	CONTRIBUICOES	34.052,40		113.487,25				147.539,65	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	34.052,40		113.487,25				147.539,65	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.052,40		113.487,25				147.539,65	
372110200000	PIS/PASEP	34.052,40		113.487,25				147.539,65	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.364,30		76.360,82				165.725,12	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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				121.460,00	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.634,30		15.630,82				18.265,12	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.634,30		15.630,82				18.265,12	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.634,30		15.630,82				18.265,12	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.600.063,24	5.334,22	15.159.813,39				29.754.542,41
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.381.455,38		2.622.789,76				4.004.245,14
41100000000	IMPOSTOS		1.028.909,33		1.615.565,50				2.644.474,83
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		129.505,62		615.565,50				745.071,12
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		129.505,62		615.565,50				745.071,12
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		115.565,50				154.611,67
41121030100	IR - PESSOAS FISICAS		39.036,87		115.565,50				154.602,37
41121030200	IR - PESSOAS JURIDICAS		9,30						9,30
41121040000	ITBI		90.245,66		500.000,00				590.245,66
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		899.403,71		1.000.000,00				1.899.403,71
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		899.403,71		1.000.000,00				1.899.403,71
41131020000	ISS		899.403,71		1.000.000,00				1.899.403,71
41200000000	TAXAS		124.552,16		507.224,26				631.776,42
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		123.837,99		507.224,26				631.062,25
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		123.837,99		507.224,26				631.062,25
41211140000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.152,51		7.224,26				10.376,77
41211990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		120.685,48		500.000,00				620.685,48
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		500.000,00				727.993,89
41320000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		227.993,89		500.000,00				727.993,89
41321000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		227.993,89		500.000,00				727.993,89
41321010000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		227.993,89		500.000,00				727.993,89
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				1.284,00				1.284,00
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.284,00				1.284,00
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.284,00				1.284,00
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				1.284,00				1.284,00
43311030000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				1.284,00				1.284,00
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.741.123,68		214.036,27				1.955.159,95
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.531.620,43		12.793,67				1.544.414,10
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		953.061,21		8.617,10				961.678,31
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		953.061,21		8.617,10				961.678,31
	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		4.631,55						6.998,07

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44241070000									2.366,52
44241090000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA								6,81
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		948.429,66						6.243,77
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		578.559,22						4.176,57
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		578.559,22						4.176,57
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		209.503,25						201.242,60
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		209.503,25						201.242,60
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		209.503,25						201.242,60
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.391.780,64		5.334,22		12.250.676,04			23.637.122,46
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.229,76				2.717.074,43			4.377.304,19
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.660.229,76				2.717.074,43			4.377.304,19
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.660.229,76				2.717.074,43			4.377.304,19
45112010000	COTA RECEBIDA		519.156,36						519.156,43
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		519.156,36						519.156,43
45112020000	REPASSE RECEBIDO		1.141.073,40						2.197.918,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.729.414,68		5.334,22		9.531.465,41			19.255.545,87
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.850.477,78		5.334,22		8.202.108,91			16.047.252,47
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.583.990,55		138,23		5.603.911,43			10.187.763,75
45213020000	COTA-PARTE FPM		3.173.690,84						4.315.429,22
45213030000	COTA-PARTE ITR		120,80		138,23				691,21
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.925,89						5.247,54
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.064.457,68						853.439,81
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								35.745,87
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		109.215,01						135.750,85
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		234.580,33						257.606,93
45214000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.266.487,23		5.195,99		2.598.197,48			5.859.488,72
45214010000	COTA-PARTE ICMS		2.750.510,27						2.306.830,77
45214020000	COTA-PARTE IPVA		210.021,38						214.933,30
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		24.979,46		5.195,99				25.980,00
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		9.891,15						
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		271.084,97						50.453,41
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.515.307,70				1.323.037,25			2.838.344,95
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		54.010,19						54.010,19
45224000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.461.297,51				1.323.037,25			2.784.334,76
45230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	363.629,20							6.319,25
45233000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	286.500,00							286.500,00
45233990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	286.500,00							286.500,00
45234000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	77.129,20							6.319,25
45234990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	77.129,20							6.319,25
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.136,20							2.136,20
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.136,20							2.136,20
45321000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.136,20							2.136,20
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		2.136,20						2.136,20

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	LUCRATIVOS								
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.703,54		71.027,32				156.730,86
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.703,54		71.027,32				156.730,86
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.544,72		5.403,79				10.948,51
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.544,72		5.403,79				10.948,51
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		80.158,82		42.722,74				122.881,56
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		80.158,82		42.722,74				122.881,56
499610200000	RESTITUIÇÕES		80.158,82		42.722,74				122.881,56
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				22.900,79				22.900,79
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				22.900,79				22.900,79
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.412.369,07		35.486.790,42	13.166.430,01			346.732.729,48	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	324.277.027,88		35.486.790,42	13.166.430,01			346.597.388,29	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	146.200.000,00						146.200.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	146.200.000,00						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	178.077.027,88		35.486.790,42	13.166.430,01			200.397.388,29	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	152.076.162,95		15.450.022,86	12.987.258,58			154.538.927,23	
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		5.961.476,08				13.715.592,09	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.754.116,01		5.961.476,08				13.715.592,09	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.460.187,88	9.460.187,88				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.876.162,95		2.462.764,28				8.338.927,23	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	1.877.953,06		3.498.711,80				5.376.664,86	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.877.953,06		3.498.711,80				5.376.664,86
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.876.162,95	3.498.711,80	5.961.476,08				8.338.927,23
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.877.953,06	28.358,90	3.527.070,70				5.376.664,86
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			28.358,90	28.358,90				
522190101000	ACRESCIMO	1.011.704,45		28.358,90				1.040.063,35	
522190109000	(-)REDUCAO		1.011.704,45		28.358,90				1.040.063,35
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.877.953,06		3.498.711,80				5.376.664,86
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	26.000.864,93		20.036.767,56	179.171,43			45.858.461,06	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	26.000.864,93		20.036.767,56	179.171,43			45.858.461,06	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.000.864,93		20.036.767,56	179.171,43			45.858.461,06	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	26.005.272,21		20.036.767,56				46.042.039,77	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.407,28		179.171,43				183.578,71
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	135.341,19						135.341,19	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	96.509,06						96.509,06	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	96.509,06						96.509,06	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	38.832,13						38.832,13	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.832,13						38.832,13	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		324.412.369,07	71.762.691,19	94.083.051,60				346.732.729,48

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60000000000									
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		324.277.027,88	71.751.754,95	94.072.115,36				346.597.388,29
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		146.200.000,00	12.557.483,21	12.557.483,21				146.200.000,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR		134.723.753,44	11.184.651,97	332.235,33				123.871.336,80
62120000000	RECEITA REALIZADA		12.712.124,74		12.225.247,88				24.937.372,62
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	1.235.878,18		1.372.831,24				2.608.709,42	
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.235.878,18		1.372.831,24				2.608.709,42	
62131010000	(-) FUNDEB	1.235.878,18		1.372.831,24				2.608.709,42	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		178.077.027,88	59.194.271,74	81.514.632,15				200.397.388,29
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		152.076.162,95	41.379.055,00	43.841.819,28				154.538.927,23
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		126.075.298,02	23.563.838,26	6.169.006,41				108.680.466,17
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		26.000.864,93	17.815.216,74	37.672.812,87				45.858.461,06
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.967.458,45	9.595.912,31	20.036.767,56				31.408.313,70
62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.401.014,86	8.209.240,40	9.426.804,91				3.618.579,37
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.549.891,62	2.564,03	8.209.240,40				10.756.567,99
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		26.000.864,93	17.815.216,74	37.672.812,87				45.858.461,06
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		26.000.864,93	17.815.216,74	37.672.812,87				45.858.461,06
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.000.864,93	17.815.216,74	37.672.812,87				45.858.461,06
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		20.967.458,45	9.595.912,31	20.036.767,56				31.408.313,70
62292010200	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.401.014,86	8.209.240,40	9.426.804,91				3.618.579,37
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.549.891,62	2.564,03	8.209.240,40				10.756.567,99
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		135.341,19	10.936,24	10.936,24				135.341,19
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.509,06	10.936,24	10.936,24				96.509,06
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.908,73	6.155,37					60.753,36
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.780,87	4.780,87				
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		29.600,33		4.780,87				34.381,20
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.374,50				1.374,50
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.374,50				1.374,50
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		38.832,13						38.832,13
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR								
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		38.832,13						38.832,13
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	414.829.102,89		48.335.955,87	13.391.209,56			449.773.849,20	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	179.615.012,96		27.738.702,78	7.707.652,26			199.646.063,48	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.859.013,19		53,13				28.859.066,32	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	17.756,97		53,13				17.810,10	
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.756,97		53,13				17.810,10	
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	17.756,97		53,13				17.810,10	
71111010500	CAUÇÕES	17.756,97		53,13				17.810,10	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.841.256,22						28.841.256,22	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	28.841.256,22						28.841.256,22	
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	27.974.877,30						27.974.877,30	
71121990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	866.378,92						866.378,92	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.755.999,77		27.738.649,65	7.707.652,26			170.786.997,16	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71200000000									
71210000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.665,74						74.665,74	
71211000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.665,74						74.665,74	
71211010000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	74.665,74						74.665,74	
71211010500	CAUÇÕES	74.665,74						74.665,74	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	79.798.335,30		4.872.000,00				84.670.335,30	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	79.798.335,30		4.872.000,00				84.670.335,30	
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	18.356.040,80		4.872.000,00				23.228.040,80	
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO	58.139.057,44						58.139.057,44	
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.303.237,06						3.303.237,06	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	49.238.564,74		22.866.649,65	7.707.652,26			64.397.562,13	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.238.564,74		22.866.649,65	7.707.652,26			64.397.562,13	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.801.037,14		22.715.106,65	6.282.493,79			61.233.650,00	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	302.956,81		60.000,00				362.956,81	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.990.607,23		91.543,00	1.425.158,47			2.656.991,76	
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.963,56						143.963,56	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.644.433,99						21.644.433,99	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.644.433,99						21.644.433,99	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	229.481.264,23		20.516.869,19	5.683.557,30			244.314.576,12	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	43.265.267,28		14.527.034,21	2.156.486,60			55.635.814,89	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.265.267,28		14.527.034,21	2.156.486,60			55.635.814,89	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.885.555,85		10.918.505,08	1.541.368,85			30.262.692,08	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	22.360.654,13		3.597.466,61	607.356,59			25.350.764,15	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.057,30		11.062,52	7.761,16			22.358,66	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	186.215.996,95		5.989.834,98	3.527.070,70			188.678.761,23	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	186.215.996,95		5.989.834,98	3.527.070,70			188.678.761,23	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	186.215.996,95		5.989.834,98	3.527.070,70			188.678.761,23	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.076.162,95		5.989.834,98	3.527.070,70			154.538.927,23	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	34.139.834,00						34.139.834,00	
73000000000	DIVIDA ATIVA	5.318.601,44		10.420,34				5.329.021,78	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.318.601,44		10.420,34				5.329.021,78	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.318.601,44		10.420,34				5.329.021,78	
73211000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.730.028,99		6.243,77				3.736.272,76	
73212000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.588.572,45		4.176,57				1.592.749,02	
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55		68.963,56				473.060,11	
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55		68.963,56				473.060,11	
79000000000	OUTROS CONTROLES	10.127,71		1.000,00				11.127,71	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.127,71		1.000,00				11.127,71	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.127,71		1.000,00				11.127,71	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.127,71		1.000,00				11.127,71	
80000000000	CONTROLES CREDORES		414.829.102,89	95.098.480,53	130.043.226,84				449.773.849,20
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		179.615.012,96	19.772.405,47	39.803.455,99				199.646.063,48
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.859.013,19	1.178,93	1.232,06				28.859.066,32
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		17.756,97	1.178,93	1.232,06				17.810,10
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		17.756,97	1.178,93	1.232,06				17.810,10
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		17.756,97	1.178,93	1.232,06				17.810,10

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		15.467,11	1.178,93	309,49				14.597,67
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS		2.289,86		922,57				3.212,43
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		150.755.999,77	19.771.226,54	39.802.223,93				170.786.997,16
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		79.798.335,30	817.600,00	5.689.600,00				84.670.335,30
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		79.798.335,30	817.600,00	5.689.600,00				84.670.335,30
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		21.052.782,34		4.872.000,00				25.924.782,34
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.442.093,09		4.872.000,00				9.314.093,09
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	817.600,00	817.600,00				56.516.369,22
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		8.945.339,00	817.600,00					8.127.739,00
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		7.197.885,83		817.600,00				8.015.485,83
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		40.373.144,39						40.373.144,39
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.229.183,74						2.229.183,74
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.943.455,45						1.943.455,45
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		285.728,29						285.728,29
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.238.564,74	18.953.626,54	34.112.623,93				64.397.562,13
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		49.238.564,74	18.953.626,54	34.112.623,93				64.397.562,13
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		44.801.037,14	15.953.077,73	32.385.690,59				61.233.650,00
812310201000	A EXECUTAR		44.292.389,81	15.953.077,73	30.274.693,08				58.614.005,16
812310202000	EXECUTADOS		508.647,33		2.110.997,51				2.619.644,84
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		302.956,81	48.177,99	108.177,99				362.956,81
812310301000	A EXECUTAR		279.344,38	48.177,99	81.152,98				312.319,37
812310302000	EXECUTADOS		23.612,43		27.025,01				50.637,44
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.990.607,23	2.868.407,26	1.534.791,79				2.656.991,76
812310401000	A EXECUTAR		3.990.607,23	2.868.407,26	1.525.746,63				2.647.946,60
812310402000	EXECUTADOS				9.045,16				9.045,16
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		143.963,56	83.963,56	83.963,56				143.963,56
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR								
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		143.963,56	83.963,56	15.000,00				75.000,00
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				68.963,56				68.963,56
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

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		229.481.264,23	75.224.214,35	90.057.526,24				244.314.576,12
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.265.267,28	48.764.130,23	61.134.677,84				55.635.814,89
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.265.267,28	48.764.130,23	61.134.677,84				55.635.814,89
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.479.512,11	30.248.315,83	20.084.661,87				5.315.858,15
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.057.430,45	27.729.184,81	17.628.637,41			4.043.116,95	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.422.081,66	2.519.131,02	2.456.024,46				9.358.975,10
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.116.867,18	9.609.567,68	20.036.767,56				31.544.067,06
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.034.367,18	9.602.067,68	20.036.767,56				31.469.067,06
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.044.122,28	8.903.682,69	10.173.917,56				4.314.357,15
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.401.014,86	8.232.425,08	9.449.989,59				3.618.579,37
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		626.339,98	669.034,71	720.626,61				677.931,88
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.767,44	2.222,90	3.301,36				17.845,90
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.624.765,71	2.564,03	10.839.330,85				14.461.532,53
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.577.738,69	2.564,03	10.164.550,37				13.739.725,03
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.214,13		667.279,15				707.493,28
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.289,86		2.222,90				4.512,76
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.523,03		5.278,43				9.801,46
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		186.215.996,95	26.460.084,12	28.922.848,40				188.678.761,23
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		186.215.996,95	26.460.084,12	28.922.848,40				188.678.761,23
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		186.215.996,95	26.460.084,12	28.922.848,40				188.678.761,23
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		152.076.162,95	23.743.009,69	26.205.773,97				154.538.927,23
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		126.075.298,02	23.563.838,26	6.169.006,41				108.680.466,17
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		26.000.864,93	179.171,43	20.036.767,56				45.858.461,06
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		34.139.834,00	2.717.074,43	2.717.074,43				34.139.834,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		32.479.604,24	2.717.074,43					29.762.529,81
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.660.229,76		2.717.074,43				4.377.304,19
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.318.601,44	101.860,71	112.281,05				5.329.021,78
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.318.601,44	101.860,71	112.281,05				5.329.021,78
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.181.190,56	101.860,71	10.420,34				5.089.750,19
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.573.158,19	101.860,71	6.243,77				3.477.541,25
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.571.462,96	101.860,71	6.243,77				3.475.846,02
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		1.608.032,37		4.176,57				1.612.208,94
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.608.032,37		4.176,57				1.612.208,94
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		57.153,40		57.276,59				114.429,99
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.153,40		57.276,59				114.429,99
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		57.153,40		57.276,59				114.429,99
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		80.257,48		44.584,12				124.841,60

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		80.257,48		44.584,12				124.841,60
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		80.257,48		44.584,12				124.841,60
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		404.096,55		68.963,56				473.060,11
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		404.096,55		68.963,56				473.060,11
852100000000	A COMPROVAR		404.096,55		68.963,56				473.060,11
890000000000	OUTROS CONTROLES		10.127,71		1.000,00				11.127,71
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.127,71		1.000,00				11.127,71
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.127,71		1.000,00				11.127,71
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.127,71		1.000,00				11.127,71
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		9.427,71		1.000,00				10.427,71
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		700,00						700,00
Total Geral :		955.936.034,47	955.936.034,47	304.316.786,17	304.316.786,17	0,00	0,00	1.029.581.863,20	1.029.581.863,20

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