

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	43.538.387,50		97.447.145,05	94.202.563,70	6.416.676,83	6.416.676,83	46.782.968,85	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.459.575,92		93.642.525,89	93.270.558,37	6.401.846,35	6.401.846,35	7.831.543,44	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.197.696,41		85.495.216,05	85.369.309,07	6.169.364,19	6.169.364,19	7.323.603,39	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.197.696,41		85.495.216,05	85.369.309,07	6.169.364,19	6.169.364,19	7.323.603,39	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.197.696,41		85.495.216,05	85.369.309,07	6.169.364,19	6.169.364,19	7.323.603,39	
111110100000	CAIXA			2.044.190,53	2.044.190,53	3.121.747,29	3.121.747,29		
111110200000	CONTA ÚNICA	100.218,59		3.042.472,08	3.052.698,66	2.835.635,39	2.835.635,39	89.992,01	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.294.903,66		79.516.106,27	79.168.905,38			6.642.104,55	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.294.903,66		79.516.106,27	79.168.905,38			6.642.104,55	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			488.079,72	488.079,72				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	802.574,16		404.367,45	615.434,78	211.981,51	211.981,51	591.506,83	
111115002000	POUPANÇAS	802.574,16		192.385,94	403.453,27			591.506,83	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			211.981,51	211.981,51	211.981,51	211.981,51		
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			168.714,79	168.714,79				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			168.714,79	168.714,79				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			168.714,79	168.714,79				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			123.200,34	123.200,34				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			98.686,26	98.686,26				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			24.514,08	24.514,08				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			45.514,45	45.514,45				
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			45.514,45	45.514,45				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143.346,32		4.059.014,27	3.747.260,90	210.978,93	210.978,93	455.099,69	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.043,22		3.882.407,08	3.560.185,08	7.552,32	7.552,32	368.265,22	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	46.043,22		3.882.407,08	3.560.185,08	7.552,32	7.552,32	368.265,22	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			119.066,69	118.766,69	719,32	719,32	300,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.635.489,41	3.267.524,19	2.333,00	2.333,00	367.965,22	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.043,22		123.350,98	169.394,20				
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	77.459,88		888,08	888,08			77.459,88	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	77.459,88		888,08	888,08			77.459,88	
113211100000	INSS A COMPENSAR	77.459,88		888,08	888,08			77.459,88	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.843,22		175.719,11	186.187,74	203.426,61	203.426,61	9.374,59	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	19.843,22		175.719,11	186.187,74	203.426,61	203.426,61	9.374,59	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.723,88		24.664,20	27.732,86			3.655,22	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.119,34		151.054,91	158.454,88	203.426,61	203.426,61	5.719,37	
115000000000	ESTOQUES	113.827,94		3.914.760,73	3.977.716,86	18.065,80	18.065,80	50.871,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	113.827,94		3.914.650,73	3.977.606,86	18.065,80	18.065,80	50.871,81	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.827,94		3.914.650,73	3.977.606,86	18.065,80	18.065,80	50.871,81	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	69.727,17		2.297.215,48	2.326.270,21			40.672,44	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.415,95		707.959,14	711.167,18			207,91	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	23.197,56		275.975,34	298.893,44			279,46	
115610400000	AUTOPEÇAS			312.655,90	312.655,90	415,23	415,23		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.306,64		286.456,74	287.510,30			6.253,08	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.700,05		7.164,00	12.864,05				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.480,57		10.132,47	11.154,12			3.458,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			17.091,66	17.091,66	17.650,57	17.650,57		
115800000000	OUTROS ESTOQUES			110,00	110,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			110,00	110,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			110,00	110,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.705,25		4.820,05	7.556,75	3.437,43	3.437,43	1.968,55	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.525,31		2.808,85	5.394,91	3.437,43	3.437,43	1.939,25	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.525,31		2.808,85	5.394,91	3.437,43	3.437,43	1.939,25	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.525,31		2.808,85	5.394,91	3.437,43	3.437,43	1.939,25	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	179,94		2.011,20	2.161,84			29,30	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	179,94		2.011,20	2.161,84			29,30	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	179,94		2.011,20	2.161,84			29,30	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.078.811,58		3.804.619,16	932.005,33	14.830,48	14.830,48	38.951.425,41	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.380.395,20		382.699,04	313.747,23			2.449.347,01	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.380.395,20		382.699,04	313.747,23			2.449.347,01	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.380.395,20		382.699,04	313.747,23			2.449.347,01	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.184.260,31		378.146,36	194.727,47			2.367.679,20	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	2.184.260,31		378.146,36	194.727,47			2.367.679,20	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.134,89		4.552,68				200.687,57	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	196.134,89		4.552,68				200.687,57	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				119.019,76				119.019,76
121119901000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS				119.019,76				119.019,76
123000000000	IMOBILIZADO	33.698.416,38		3.421.920,12	618.258,10	14.830,48	14.830,48	36.502.078,40	
123100000000	BENS MOVEIS	11.679.072,84		658.815,51	598.700,00	12.370,00	12.370,00	11.739.188,35	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.679.072,84		658.815,51	598.700,00	12.370,00	12.370,00	11.739.188,35	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.263.041,60		365.772,51				1.628.814,11	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.927,95						9.927,95	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.628,90		121.306,31				134.935,21	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.375,00		1.100,00				5.475,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	11.700,00						11.700,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.318,00		1.115,00				55.433,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169.091,75		242.251,20				1.411.342,95	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	66.748,00		18.019,00	900,00	12.370,00	12.370,00	83.867,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.550,00		17.609,00	900,00	12.370,00	12.370,00	60.259,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.198,00		410,00				23.608,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	566.831,74		92.746,00				659.577,74	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.648,00		5.906,00				8.554,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.463,12		51.630,00				62.093,12	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	551.472,62		34.574,00				586.046,62	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	2.248,00		636,00				2.884,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	12.399,95		2.688,00				15.087,95	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.079,95						12.079,95	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	320,00		2.688,00				3.008,00	
123110500000	VEICULOS	5.636.197,49		179.000,00	597.800,00			5.217.397,49	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	4.942.526,09			597.800,00			4.344.726,09	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	679.832,40		179.000,00				858.832,40	
123110506000	EMBARCACOES	13.839,00						13.839,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	7.800,00						7.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.126.054,06		590,00				4.126.644,06	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	4.126.054,06		590,00				4.126.644,06	
123200000000	BENS IMOVEIS	22.019.343,54		2.760.569,88				24.779.913,42	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.019.343,54		2.760.569,88				24.779.913,42	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.333.169,30						2.333.169,30	
123210103000	EDIFICIOS	2.013.760,97						2.013.760,97	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	319.408,33						319.408,33	
123210400000	BENS DOMINICAIS	40.294,44						40.294,44	
123210414000	LOTES	40.294,44						40.294,44	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.033.771,22						1.033.771,22	
123210501000	RUAS	226.530,67						226.530,67	
123210504000	PONTES	273.620,20						273.620,20	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	533.620,35						533.620,35	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.378.141,45		2.760.569,88				8.138.711,33	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.378.141,45		2.760.569,88				8.138.711,33	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.233.967,13						13.233.967,13	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.233.967,13						13.233.967,13	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			2.534,73	19.558,10	2.460,48	2.460,48		17.023,37
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			2.534,73	19.558,10	2.460,48	2.460,48		17.023,37
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.534,73	19.558,10	2.460,48	2.460,48		17.023,37
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			74,25	3.925,46				3.851,21
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.841,92				9.841,92
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				3.330,24				3.330,24
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.460,48	2.460,48	2.460,48	2.460,48		
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	43.538.387,50		151.077.230,72	156.661.379,68	73.971.852,74	71.608.265,36		46.758.949,08
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.595.508,33		55.985.633,83	61.040.264,18	9.609.159,54	9.609.159,54		9.650.138,68
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.649.353,77		30.467.476,86	33.300.538,36	6.191.027,23	6.191.027,23		4.482.415,27
211100000000	PESSOAL A PAGAR		325,13	22.808.180,88	24.300.265,17	3.175.837,49	3.175.837,49		1.492.409,42
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		325,13	22.808.180,88	24.300.265,17	3.175.837,49	3.175.837,49		1.492.409,42
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			22.802.292,05	24.293.505,47	3.174.641,49	1.811.579,92		128.151,85
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			19.483.271,17	20.876.936,38	2.287.949,11	924.887,54		30.603,64
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			3.930,71	3.930,71	1.410,10	1.410,10		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			55.913,13	55.913,13	59.843,84	59.843,84		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.211.471,85	1.272.087,92	118.852,83	118.852,83		60.616,07
211110103000	FÉRIAS			659.872,97	659.872,97				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.387.832,22	1.424.764,36	706.585,61	706.585,61		36.932,14
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		325,13	5.888,83	6.759,70	1.196,00	1.364.257,57		1.364.257,57
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		325,13	5.888,83	6.759,70	1.196,00	1.364.257,57		1.364.257,57
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.618.278,47	1.744.378,12	223.493,06	223.493,06		126.099,65
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.613.618,44	1.739.718,09	223.493,06	223.493,06		126.099,65
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.613.618,44	1.739.718,09	223.493,06	97.393,41		
211210200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						126.099,65		126.099,65
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			2.184,41	2.184,41				
211220100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			2.184,41	2.184,41				
211230000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO			2.475,62	2.475,62				
211230100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO			2.475,62	2.475,62				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			839.454,49	908.024,49	152.139,22	152.139,22		68.570,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			839.454,49	908.024,49	152.139,22	152.139,22		68.570,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			839.454,49	908.024,49	152.139,22	85.369,22		1.800,00
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						66.770,00		66.770,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.649.028,64	5.201.563,02	6.347.870,58	2.639.557,46	2.639.557,46		2.795.336,20
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		19.680,12	268.441,60	268.441,60	268.441,60	268.441,60		19.680,12
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.680,12	268.441,60	268.441,60	268.441,60	268.441,60		19.680,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.629.348,52	4.933.121,42	6.079.428,98	2.371.115,86	2.371.115,86		2.775.656,08
211430100000	INSS A PAGAR		1.629.294,15	4.932.346,45	6.078.648,51	2.371.055,99	2.371.055,99		2.775.596,21
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.500.137,24	4.201.619,03	5.477.078,00	2.371.055,99	2.371.055,99		2.775.596,21
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		129.156,91	724.217,42	595.060,51				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			6.510,00	6.510,00				
211430500000	FGTS		54,37	774,97	780,47	59,87	59,87		59,87
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.490.637,65	14.543.883,06	15.360.970,99	2.331.278,06	2.331.278,06		2.307.725,58
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.490.637,65	14.543.883,06	15.360.874,99	2.331.278,06	2.331.278,06		2.307.629,58
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.490.637,65	14.543.883,06	15.360.874,99	2.331.278,06	2.331.278,06		2.307.629,58
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.485.295,87	14.469.800,14	15.292.133,85	2.262.536,92	2.262.536,92		2.307.629,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.485.295,87	14.452.495,86	15.274.829,57	2.241.415,86	2.241.415,86		2.307.629,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			92,97	92,97		92,97		
213110102000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.861,31	7.861,31	11.678,09	11.678,09		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.341,78	74.082,92	68.741,14	68.741,14	68.741,14		
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		5.341,78	74.082,92	68.741,14	68.741,14	68.741,14		
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				96,00				96,00
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				96,00				96,00
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				96,00				96,00
213210101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				96,00				96,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		31.041,97	1.300.566,79	1.313.246,62	36.873,34	36.873,34		43.721,80
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		31.041,97	1.279.224,06	1.290.809,49	36.069,34	36.069,34		42.627,40
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		31.041,97	656.390,98	667.976,41	36.069,34	36.069,34		42.627,40
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		11.795,30	515.719,70	539.993,74	36.069,34	36.069,34		36.069,34
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		6.558,06						6.558,06
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		12.688,61	140.671,28	127.982,67				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			16.078,72	16.078,72				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			15.000,00	15.000,00				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.078,72	1.078,72				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			606.754,36	606.754,36				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			20.369,22	20.369,22				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			14.720,97	14.720,97				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			571.664,17	571.664,17				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			19.983,68	20.787,68	804,00	804,00		804,00
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			19.983,68	20.787,68	804,00	804,00		804,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			19.983,68	20.787,68	804,00	804,00		804,00
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			1.359,05	1.649,45				290,40
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER			1.359,05	1.649,45				290,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	OFSS - MUNICÍPIO								
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			1.359,05	1.649,45				290,40
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.424.474,94	9.673.707,12	11.065.508,21	1.049.980,91	1.049.980,91		2.816.276,03
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.368.291,86	5.581.416,48	6.612.518,62	632.390,62	632.390,62		2.399.394,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.368.291,86	5.581.416,48	6.612.518,62	632.390,62	632.390,62		2.399.394,00
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.324.929,18	5.531.072,29	6.605.537,11	605.956,19	605.956,19		2.399.394,00
218810102000	INSS		779.062,07	1.402.034,99	2.243.785,30	134.131,21	134.131,21		1.620.812,38
218810102001	INSS DE SERVIDORES		772.753,83	1.319.017,82	2.158.623,64	134.025,06	134.025,06		1.612.359,65
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.308,24	83.017,17	85.161,66	106,15	106,15		8.452,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.107,29	1.093.601,97	1.096.257,38	134.684,24	134.684,24		4.762,70
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO		1.557,24	1.078.672,65	1.081.878,11	132.421,16	132.421,16		4.762,70
218810104005	IRRF - PF / PJ RETIDO		550,05	14.929,32	14.379,27	2.263,08	2.263,08		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.332,31	61.945,32	65.801,04	10.007,94	10.007,94		6.188,03
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		48.822,91	53.720,50	67.611,66				62.714,07
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		48.822,91	48.852,40	60.672,38				60.642,89
218810111002	AUXÍLIO RECLUSÃO			4.868,10	6.939,28				2.071,18
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		74.870,50	122.760,11	166.920,95	48,97	48,97		119.031,34
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL		10.196,55	33.590,40	55.964,16	48,97	48,97		32.570,31
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE		64.673,95	89.169,71	110.956,79				86.461,03
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		537,80	3.182,52	2.970,88				326,16
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		388.273,12	2.753.811,73	2.879.680,92	325.406,93	325.406,93		514.142,31
218810115001	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE		26.377,72	4.274,82	41.887,42				63.990,32
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A		77.178,12	1.136.564,14	1.139.782,50	262.795,57	262.795,57		80.396,48
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL		59.551,16	337.151,47	329.916,73	1.057,77	1.057,77		52.316,42
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL		22.261,66	27.567,58	31.635,48				26.329,56
218810115005	EMPRESTIMO - FESPUMES		3.994,70						3.994,70
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO		1.080,57	11.450,19	11.148,20				778,58
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL		116,67	247,50	257,40				126,57
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL		86.945,12	89.718,85	139.882,60				137.108,87
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA		23.324,55	17.125,83	26.806,81				33.005,53
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL		74.231,41	948.513,27	967.108,26	61.553,59	61.553,59		92.826,40
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB		12.384,80	180.417,56	186.818,23				18.785,47
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03		826,64		3.461,64				4.288,28
218810115013	EMPRESTIMO BRADESCO			780,52	975,65				195,13
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		28.923,18	40.015,15	82.508,98	1.676,90	1.676,90		71.417,01
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.676,90	1.676,90		
218810199002	DOAÇÃO FINANC. APAE		20,00	120,00	110,00				10,00
218810199003	DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC			1.295,52	1.295,52				
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.249,36	4.370,71	4.833,68				1.712,33
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO		659,59	7.584,27	8.312,34				1.387,66
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL		32,70	376,50	419,10				75,30
218810199008	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA.		26.961,53	26.153,16	67.423,35				68.231,72
218810199009	PIS / COFINS / CSLL			114,99	114,99				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		43.362,68	50.344,19	6.981,51	26.434,43	26.434,43		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		43.362,68	50.344,19	6.981,51	26.434,43	26.434,43		
218810499002	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		43.362,68	43.362,68		19.452,92	19.452,92		
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			6.981,51	6.981,51	6.981,51	6.981,51		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.183,08	4.092.290,64	4.452.989,59	417.590,29	417.590,29		416.882,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		56.183,08	4.092.164,50	4.452.863,45	417.464,15	417.464,15		416.882,03
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.190,60	360.077,95	409.193,02	54.621,13	54.621,13		51.305,67
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			251.130,15	285.848,90	34.718,75	34.718,75		34.718,75
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			90.949,40	107.536,32	19.902,38	3.315,46		
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.190,60	17.998,40	15.807,80		16.586,92		16.586,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR			130.715,00	130.715,00	600,00	600,00		
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		26.000,00	177.615,04	151.615,04	5.000,00	5.000,00		
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		27.277,48	3.419.341,51	3.757.640,39	357.243,02	357.243,02		365.576,36
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			3.268.713,05	3.634.289,41	357.243,02			8.333,34
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.277,48	150.628,46	123.350,98		357.243,02		357.243,02
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		715,00	4.415,00	3.700,00				
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			126,14	126,14	126,14	126,14		
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			126,14	126,14	126,14	126,14		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.502.455,36	1.215.098,06	1.744.616,67				5.031.973,97
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.767.013,04	1.020.116,77	526.784,60				3.273.680,87
221100000000	PESSOAL A PAGAR		425.056,26	425.056,26	526.784,60				526.784,60
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		425.056,26	425.056,26	526.784,60				526.784,60
221110200000	PRECATORIOS DE PESSOAL		425.056,26	425.056,26	526.784,60				526.784,60
221110202000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000		425.056,26	425.056,26					
221110203000	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000				526.784,60				526.784,60
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.341.956,78	595.060,51					2.746.896,27
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.341.956,78	595.060,51					2.746.896,27
221430100000	INSS A PAGAR		3.341.956,78	595.060,51					2.746.896,27
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		3.341.956,78	595.060,51					2.746.896,27
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO				1.217.832,07				1.217.832,07
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				1.217.832,07				1.217.832,07
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.217.832,07				1.217.832,07
223110300000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				1.217.832,07				1.217.832,07
223110301000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/200				1.217.832,07				1.217.832,07
223110301001	PRECATÓRIO (0028152-74.2014 - Estrutural)				245.839,33				245.839,33
223110301002	PRECATÓRIO (0002924-63.2015 - Estrutural)				807.338,32				807.338,32
223110301003	PRECATÓRIO (0005152-11.2016 - Sirley Gomes de Aguiar)				18.507,56				18.507,56
223110301004	PRECATÓRIO (0013204-93.2015 - BENTO NEVES E OUTROS)				146.146,86				146.146,86
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		735.442,32	194.981,29					540.461,03
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		735.442,32	194.981,29					540.461,03
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		735.442,32	194.981,29					540.461,03
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		735.442,32	194.981,29					540.461,03
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		34.440.423,81	93.876.498,83	93.876.498,83	64.362.693,20	61.999.105,82		32.076.836,43
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		34.440.423,81	93.876.498,83	93.876.498,83	64.362.693,20	61.999.105,82		32.076.836,43
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		33.108.239,70	93.876.498,83	93.876.498,83	64.362.693,20	61.999.105,82		30.744.652,32
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.707.821,59		35.859.244,28	35.859.244,28	43.027.322,14	11.051.655,18	62.683.488,55	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	35.808.653,29			35.808.653,29	43.016.429,39	11.040.762,43	31.975.666,96	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.050.240,71	35.808.653,29	50.590,99			30.707.821,59	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.590,99	50.590,99		10.892,75	10.892,75		
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.631.864,53		20.740.153,03		11.245.588,71	9.607.167,69	8.270.285,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120000000					20.740.153,03				
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.869,81	10.476.011,42	10.264.141,61	11.245.588,71	9.607.167,69	1.638.421,02	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.843.734,34		10.264.141,61	10.476.011,42			6.631.864,53	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		34.732.102,59	18.533.544,77	18.533.544,77	5.098.975,22	24.175.510,39		53.808.637,76
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.268.573,13	18.401.058,95	132.485,82	5.098.975,22	24.175.510,39		19.076.535,17
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.463.529,46	132.485,82	18.401.058,95				34.732.102,59
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		35.734.454,77	18.724.925,21	18.724.925,21	4.937.607,13	17.164.772,56		47.961.620,20
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.704.717,21	18.714.821,21	10.104,00	4.937.607,13	17.164.772,56		12.227.165,43
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.029.737,56	10.104,00	18.714.821,21				35.734.454,77
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.631,54		18.631,54	18.631,54	53.200,00		71.831,54	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.631,54			18.631,54	53.200,00		53.200,00	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			18.631,54				18.631,54	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11						1.332.184,11
237220000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11						1.332.184,11
237220200000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.332.184,11						1.332.184,11
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			67.104.952,86	253.285,84	14.225,97	64.366.026,42	2.499.866,57	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			30.796.770,88	211.008,71		29.781.693,77	804.068,40	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			24.238.378,94	187.354,58		23.415.796,71	635.227,65	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			11.611.923,47	295,71		11.061.580,77	550.046,99	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.611.923,47	295,71		11.061.580,77	550.046,99	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.835.238,04	295,71		10.284.895,34	550.046,99	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.062.653,39	295,71		5.558.968,10	503.389,58	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			54.626,91			54.626,91		
311110103000	INCORPORAÇÕES			224,46			224,46		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			148.783,86			148.783,86		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			740.355,11			727.213,68	13.141,43	
311110113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			1.786,63			960,54	826,09	
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			323.762,80			323.762,80		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			254.757,61			254.757,61		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			877.256,29			848.725,92	28.530,37	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.515,20			2.515,20		
311110122000	13. SALÁRIO			942.239,04			940.456,39	1.782,65	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			412.196,55			412.196,55		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			67.888,33			67.888,33		
311110131000	SUBSÍDIOS			808.626,51			808.626,51		
311110135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			137.565,35			135.188,48	2.376,87	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			776.685,43			776.685,43		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			776.685,43			776.685,43		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			12.626.455,47	187.058,87		12.354.215,94	85.180,66	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.626.455,47	187.058,87		12.354.215,94	85.180,66	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.783.188,65	184.518,85		9.518.290,40	80.379,40	
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.156.823,52	184.518,85		6.912.085,22	60.219,45	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			73.083,35			73.083,35		
311210103000	INCORPORACOES			6.025,42			6.025,42		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			35.008,64			35.008,64		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			25,20			25,20		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			61.203,04			61.203,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			86.100,43			86.100,43		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.879.158,35			1.879.158,35		
311210120000	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			7.276,47			7.276,47		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.090,52				1.090,52	
311210122000	13. SALARIO			312.927,53			296.234,97	16.692,56	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			158.930,49			158.930,49		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			3.158,82			3.158,82		
311210135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			2.376,87				2.376,87	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			2.843.266,82	2.540,02		2.835.925,54	4.801,26	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			2.108,77			2.108,77		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.546,68			1.546,68		
311210415000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.801,26				4.801,26	
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			2.834.810,11	2.540,02		2.832.270,09		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			5.401.985,82	18.368,69		5.237.076,38	146.540,75	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.397.286,80	18.246,91		5.232.499,14	146.540,75	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			264.279,49			264.279,49		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			264.279,49			264.279,49		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.133.007,31	18.246,91		4.968.219,65	146.540,75	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.133.007,31	18.246,91		4.968.219,65	146.540,75	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			4.699,02	121,78		4.577,24		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			4.699,02	121,78		4.577,24		
312310100000	FGTS			4.699,02	121,78		4.577,24		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.156.018,04	5.285,44		1.128.432,60	22.300,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			657.221,84	5.285,44		651.936,40		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			657.221,84	5.285,44		651.936,40		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			657.221,84	5.285,44		651.936,40		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			498.796,20			476.496,20	22.300,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			498.796,20			476.496,20	22.300,00	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			498.796,20			476.496,20	22.300,00	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			388,08			388,08		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			388,08			388,08		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			388,08			388,08		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			388,08			388,08		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.481.370,29	10.577,28		1.470.793,01		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			944.363,74	10.577,28		933.786,46		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			942.327,12	10.577,28		931.749,84		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			942.327,12	10.577,28		931.749,84		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			942.327,12	10.577,28		931.749,84		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			2.036,62			2.036,62		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.036,62			2.036,62		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.036,62			2.036,62		
322000000000	PENSOES			535.881,28			535.881,28		
322100000000	PENSOES - RPPS			535.881,28			535.881,28		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			535.881,28			535.881,28		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			535.881,28			535.881,28		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.125,27			1.125,27		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			1.125,27			1.125,27		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.125,27			1.125,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
329110700000	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL			1.125,27			1.125,27		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.511.014,64	29.155,65	14.225,97	14.959.079,93	537.005,03	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.309.093,49	6.545,49	14.080,05	3.054.683,98	261.944,07	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.309.093,49	6.545,49	14.080,05	3.054.683,98	261.944,07	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.309.093,49	6.545,49	14.080,05	3.054.683,98	261.944,07	
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.105.816,17		13.159,59	1.081.192,96	37.782,80	
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			42.676,90			40.870,90	1.806,00	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			747.881,72			633.979,45	113.902,27	
331110700000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE			920,46	920,46	920,46	920,46		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			4.555,80			4.555,80		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			29.275,28			27.683,55	1.591,73	
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.419,44			2.419,44		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.780,19			13.660,19	120,00	
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.523,00			1.523,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			79.529,34			53.704,69	25.824,65	
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.575,00			1.575,00		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			101.696,27			101.696,27		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			4.958,20			3.242,20	1.716,00	
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			26.221,01			26.221,01		
331112800000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			20,79			20,79		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			3.980,00			3.980,00		
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			1.291,00			1.291,00		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			23.003,76			23.003,76		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			395.306,37			387.445,01	7.861,36	
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			2.400,00			1.900,00	500,00	
331115400000	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			272.459,29			272.459,29		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			21.343,14			21.343,14		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			426.460,36	5.625,03		349.996,07	70.839,26	
332000000000	SERVICOS			12.184.823,53	22.610,16	145,92	11.887.298,33	275.060,96	
332100000000	DIARIAS			130.665,00	50,00		121.455,00	9.160,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			130.665,00	50,00		121.455,00	9.160,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			130.665,00	50,00		121.455,00	9.160,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			673.214,16	7.740,54		570.030,00	95.443,62	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			673.214,16	7.740,54		570.030,00	95.443,62	
332210400000	HONORARIOS ADVOCACIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			18.000,00			18.000,00		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			3.160,00			3.160,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			18.860,00	115,00		18.745,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.000,00			2.000,00		
332212100000	LOCACOES			332.671,62	7.372,03		254.295,38	71.004,21	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			11.257,52			11.257,52		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			287.265,02	253,51		262.572,10	24.439,41	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.380.944,37	14.819,62	145,92	11.195.813,33	170.457,34	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.380.944,37	14.819,62	145,92	11.195.813,33	170.457,34	
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			145,92			145,92		
332310400000	COMUNICAÇÃO			77.759,46	255,07		77.504,39		
332310500000	PUBLICIDADE			27.706,41	1.709,40		25.997,01		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			381.868,35	293,53		377.924,82	3.650,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			854.388,18	4.935,08		787.007,33	62.445,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311000000	LOCAÇÕES			107.822,32	653,24		98.969,08	8.200,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			224.809,15	6.169,51		218.639,64		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.047.534,86			4.047.534,86		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.161,84			2.161,84		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			26.740,78			26.740,78		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			14.056,86			9.968,66	4.088,20	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.389.203,35			2.389.203,35		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			61.535,68	344,71	145,92	59.220,99	2.115,90	
332313300000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			6.950,00			6.950,00		
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			300,00			300,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			30.428,10			30.428,10		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			173.323,30			173.323,30		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.954.209,81	459,08		2.863.793,26	89.957,47	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			17.097,62			17.097,62		
333100000000	DEPRECIACAO			17.097,62			17.097,62		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			17.097,62			17.097,62		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			17.097,62			17.097,62		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			17.097,62			17.097,62		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			116.789,32			109.705,84	7.083,48	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			15.060,98			7.977,50	7.083,48	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			14.975,43			7.944,20	7.031,23	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			14.975,43			7.944,20	7.031,23	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			14.975,43			7.944,20	7.031,23	
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			450,00				450,00	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			14.525,43			7.944,20	6.581,23	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			85,55			33,30	52,25	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			85,55			33,30	52,25	
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			85,55			33,30	52,25	
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			101.728,34			101.728,34		
343900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			101.728,34			101.728,34		
343910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			101.728,34			101.728,34		
343910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			101.728,34			101.728,34		
343910170000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS			101.728,34			101.728,34		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			17.495.760,00			16.371.652,84	1.124.107,16	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			11.245.588,71			11.245.588,71		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.190.588,71			11.190.588,71		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			11.190.588,71			11.190.588,71		
351120100000	COTA CONCEDIDA			11.190.588,71			11.190.588,71		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.936.196,86			1.936.196,86		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.615.970,83			7.615.970,83		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.373.920,79			1.373.920,79		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			159.607,57			159.607,57		
351120100050	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			104.892,66			104.892,66		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			55.000,00			55.000,00		
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO			55.000,00			55.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351220000000	ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			55.000,00			55.000,00		
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			55.000,00			55.000,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.069.207,35		5.038.564,13		30.643,22	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			4.937.607,13		4.937.607,13			
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.937.607,13		4.937.607,13			
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			4.937.607,13		4.937.607,13			
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			131.600,22		100.957,00		30.643,22	
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			47.757,00		47.757,00			
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			47.757,00		47.757,00			
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			30.643,22				30.643,22	
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30.643,22				30.643,22	
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			53.200,00		53.200,00			
352350300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			53.200,00		53.200,00			
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1.180.963,94		87.500,00		1.093.463,94	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.180.963,94		87.500,00		1.093.463,94	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.180.963,94		87.500,00		1.093.463,94	
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.180.963,94		87.500,00		1.093.463,94	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			743.658,19		743.658,19			
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			145.032,44		145.032,44			
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			145.032,44		145.032,44			
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			145.032,44		145.032,44			
361710100000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			119.019,76		119.019,76			
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			26.012,68		26.012,68			
361710501000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			26.012,68		26.012,68			
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			597.800,00		597.800,00			
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			597.800,00		597.800,00			
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			597.800,00		597.800,00			
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			597.800,00		597.800,00			
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			409.000,00		409.000,00			
362210199000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			188.800,00		188.800,00			
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			825,75		825,75			
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			825,75		825,75			
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			825,75		825,75			
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			825,75		825,75			
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			825,75		825,75			
370000000000	TRIBUTARIAS			703.386,15		701.788,95		1.597,20	
372000000000	CONTRIBUICOES			703.386,15		701.788,95		1.597,20	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			701.788,95		701.788,95			
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			571.033,38		571.033,38			
372110200000	PIS/PASEP			514.974,47		514.974,47			
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			11.201,04		11.201,04			
372119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			44.857,87		44.857,87			
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			130.755,57		130.755,57			
372130200000	PIS/PASEP			42.754,97		42.754,97			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			83.907,28			83.907,28		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.093,32			4.093,32		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			1.597,20				1.597,20	
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.597,20				1.597,20	
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			1.597,20				1.597,20	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			256.203,39	2.544,20		227.653,89	26.005,30	
391000000000	PREMIACOES			45.600,00			45.600,00		
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			24.500,00			24.500,00		
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			24.500,00			24.500,00		
391110100000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			24.500,00			24.500,00		
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			21.100,00			21.100,00		
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			21.100,00			21.100,00		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			21.100,00			21.100,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			210.603,39	2.544,20		182.053,89	26.005,30	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			210.603,39	2.544,20		182.053,89	26.005,30	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			210.603,39	2.544,20		182.053,89	26.005,30	
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			210.603,39	2.544,20		182.053,89	26.005,30	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			264.670,32	64.776.769,73	61.988.213,07			2.523.886,34
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			7.683,77	3.173.235,06	3.165.551,29			
411000000000	IMPOSTOS			7.402,32	2.752.368,56	2.744.966,24			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			6.817,81	1.877.308,86	1.870.491,05			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			6.817,81	1.877.308,86	1.870.491,05			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				468.178,13	468.178,13			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.376,45	1.069.528,03	1.067.151,58			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.059.431,45	1.059.431,45			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS			2.376,45	10.096,58	7.720,13			
411210400000	ITBI			4.441,36	339.602,70	335.161,34			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			584,51	875.059,70	874.475,19			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			584,51	875.059,70	874.475,19			
411310200000	ISS			584,51	875.059,70	874.475,19			
412000000000	TAXAS			281,45	420.866,50	420.585,05			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			281,45	212.457,08	212.175,63			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			281,45	212.457,08	212.175,63			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				21.095,39	21.095,39			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				21.031,81	21.031,81			
412111102000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				63,58	63,58			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				2.940,17	2.940,17			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			281,45	188.421,52	188.140,07			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			281,45	188.421,52	188.140,07			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				208.409,42	208.409,42			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				208.409,42	208.409,42			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				208.409,42	208.409,42			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				398.567,64	398.567,64			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.295,52	1.295,52			
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				1.295,52	1.295,52			
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				1.295,52	1.295,52			
421119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				1.295,52	1.295,52			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				397.272,12	397.272,12			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				397.272,12	397.272,12			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				397.272,12	397.272,12			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				18.386,41	18.386,41			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				18.386,41	18.386,41			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				18.386,41	18.386,41			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				18.386,41	18.386,41			
433112800000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				18.386,41	18.386,41			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			108.422,20	985.240,56	788.090,86			88.727,50
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			22.134,65	409.883,91	387.749,26			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			22.134,65	405.331,23	383.196,58			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			22.134,65	405.331,23	383.196,58			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				2.812,93	2.812,93			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				1.727,03	1.727,03			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				507,48	507,48			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			22.134,65	400.281,01	378.146,36			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				2,78	2,78			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				4.552,68	4.552,68			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				4.552,68	4.552,68			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				4.552,68	4.552,68			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			86.287,55	575.356,65	400.341,60			88.727,50
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			70.802,08	290.547,88	131.018,30			88.727,50
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			70.802,08	290.547,88	131.018,30			88.727,50
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			70.802,08	290.547,88	131.018,30			88.727,50
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			15.485,47	284.808,77	269.323,30			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			15.485,47	284.808,77	269.323,30			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			15.485,47	284.808,77	269.323,30			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			147.201,70	59.358.808,81	56.777.495,07			2.434.112,04
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.245.588,71	9.607.167,69			1.638.421,02
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				11.245.588,71	9.607.167,69			1.638.421,02
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				11.245.588,71	9.607.167,69			1.638.421,02
451120100000	COTA RECEBIDA				11.190.588,71	9.552.167,69			1.638.421,02
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.936.196,86	1.936.196,86			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.615.970,83	7.615.970,83			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.373.920,79				1.373.920,79
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				159.607,57				159.607,57
451120100050	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				104.892,66				104.892,66
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				55.000,00	55.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			147.201,70	42.102.012,68	41.159.119,96			795.691,02
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			47.201,70	37.971.175,44	37.128.282,72			795.691,02
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			47.201,70	23.244.440,35	22.401.547,63			795.691,02
452130200000	COTA-PARTE FPM				14.457.148,73	14.457.148,73			
452130300000	COTA-PARTE ITR				14.436,80	14.436,80			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.987.964,42	1.987.964,42			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			47.201,70	4.495.981,79	4.448.780,09			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				755.727,02				755.727,02
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.230.490,15	1.230.490,15			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				92.487,37	92.487,37			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				210.204,07	170.240,07			39.964,00
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				14.726.735,09	14.726.735,09			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				10.497.879,65	10.497.879,65			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				538.786,95	538.786,95			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				285.910,55	285.910,55			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				17.231,73	17.231,73			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.390.245,95	1.390.245,95			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.996.680,26	1.996.680,26			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.996.680,26	1.996.680,26			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.111.304,43	3.111.304,43			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				673.266,96	673.266,96			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				673.266,96	673.266,96			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.438.037,47	2.438.037,47			
452240100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.438.037,47	2.438.037,47			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			100.000,00	1.019.532,81	919.532,81			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			100.000,00	1.019.532,81	919.532,81			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			100.000,00	1.019.532,81	919.532,81			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				5.830.044,43	5.830.044,43			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				5.830.044,43	5.830.044,43			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				5.830.044,43	5.830.044,43			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				181.162,99	181.162,99			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				181.162,99	181.162,99			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				181.162,99	181.162,99			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				181.162,99	181.162,99			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				838.369,44	838.369,44			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				188.800,00	188.800,00			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				188.800,00	188.800,00			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				188.800,00	188.800,00			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				188.800,00	188.800,00			
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				188.800,00	188.800,00			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				14,57	14,57			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				14,57	14,57			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				14,57	14,57			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				14,57	14,57			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				649.554,87	649.554,87			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				649.554,87	649.554,87			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				649.554,87	649.554,87			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.362,65	4.161,81	1.752,36			1.046,80
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.362,65	4.161,81	1.752,36			1.046,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.304,36	1.257,56			46,80
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.304,36	1.257,56			46,80
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.304,36	1.257,56			46,80
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.362,65	2.857,45	494,80			1.000,00
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.362,65	2.857,45	494,80			1.000,00
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.362,65	2.857,45	494,80			1.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.181.079,71		254.553.469,79	44.577.745,08	48.651.367,59	222.253.205,93	40.554.966,08	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			250.582.804,11	40.628.305,63	37.338.715,51	215.098.112,89	32.195.101,10	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			71.658.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	63.523.000,00	8.135.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			71.658.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	63.523.000,00	8.135.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			71.658.000,00			63.523.000,00	8.135.000,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.048.000,00	6.048.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				6.048.000,00	6.048.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				6.048.000,00	6.048.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			178.924.804,11	34.580.305,63	31.290.715,51	151.575.112,89	24.060.101,10	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			106.655.463,44	29.658.474,17	29.586.874,52	85.244.052,65	21.339.811,14	
522110000000	DOTACAO INICIAL			76.670.000,00		529.782,59	55.777.782,59	21.422.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			76.670.000,00		529.782,59	55.777.782,59	21.422.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			12.098.764,76			11.887.762,50	211.002,26	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			12.098.764,76			11.887.762,50	211.002,26	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.043.764,76	12.043.764,76	11.750.573,64	11.750.573,64		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			11.716.775,49			11.423.584,37	293.191,12	
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			326.989,27			326.989,27		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				12.043.764,76	11.750.573,64			293.191,12
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			5.842.933,92	17.614.709,41	17.306.518,29	5.827.933,92		293.191,12
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			5.842.933,92	5.842.933,92	5.827.933,92	5.827.933,92		
522190101000	ACRESCIMO			5.842.933,92			5.827.933,92	15.000,00	
522190109000	(-)REDUCAO				5.842.933,92	5.827.933,92			15.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				11.771.775,49	11.478.584,37			293.191,12
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			72.269.340,67	4.921.831,46	1.703.840,99	66.331.060,24	2.720.289,96	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			16.817.880,31	3.048.066,11		13.769.814,20		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			16.817.880,31	3.048.066,11		13.769.814,20		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			55.451.460,36	1.873.765,35	1.703.840,99	52.561.246,04	2.720.289,96	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			55.451.460,36	1.873.765,35	1.703.840,99	52.561.246,04	2.720.289,96	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			55.451.460,36			52.561.246,04	2.890.214,32	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.873.765,35	1.703.840,99			169.924,36
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.181.079,71		3.970.665,68	3.949.439,45	11.312.652,08	7.155.093,04	8.359.864,98	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.137.239,43		1.034.460,01	1.018.575,56	1.898.947,29	1.764.782,57	1.287.288,60	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.018.575,56	15.884,45	15.884,45	879.982,65	138.592,91	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	134.548,32		15.884,45		879.982,65	868.915,47	161.499,95	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.002.691,11			1.002.691,11	1.003.080,19	15.884,45	987.195,74	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.043.840,28		2.936.205,67	2.930.863,89	9.413.704,79	5.390.310,47	7.072.576,38	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.930.863,89	5.341,78	5.341,78	2.884.473,86	46.390,03	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	118.318,17		5.341,78		2.884.473,86	2.505.836,61	502.297,20	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.925.522,11			2.925.522,11	6.523.889,15		6.523.889,15	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.181.079,71	385.921.047,41	595.896.772,12	235.474.074,77	61.872.236,43		40.554.966,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			377.507.855,80	587.462.354,28	232.041.183,92	54.281.786,54		32.195.101,10
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			63.873.635,48	129.483.635,48	66.038.873,68	8.563.873,68		8.135.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			58.693.492,68	76.838.142,80	14.348.055,31	3.452.939,87		7.249.534,68
621200000000	RECEITA REALIZADA			242.535,67	52.645.492,68	51.690.818,37	173.326,68		885.465,32
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			4.937.607,13			4.937.607,13		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.937.607,13			4.937.607,13		
621310100000	(-) FUNDEB			4.937.607,13			4.937.607,13		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			313.634.220,32	457.978.718,80	166.002.310,24	45.717.912,86		24.060.101,10
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			196.029.617,50	273.026.606,77	94.305.264,04	38.648.085,91		21.339.811,14
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			75.230.045,63	98.648.763,44	33.917.258,45	29.118.061,82		18.619.521,18
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			75.230.045,63	98.648.763,44	33.917.258,45	29.118.061,82		18.619.521,18
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			19.743.676,30	19.744.252,75	2.460.773,69	2.460.197,24		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			19.743.676,30	19.744.252,75	2.460.773,69	2.460.197,24		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			101.055.895,57	154.633.590,58	57.927.231,90	7.069.826,85		2.720.289,96
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			54.407.614,52	55.749.303,28	3.326.262,25	2.339.066,51		354.493,02
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			259.646,11	259.646,11		259.646,11		
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			46.125.405,82	52.791.138,91	8.861.827,82	2.337.938,67		141.843,94
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			263.229,12	45.833.502,28	45.479.495,72	2.133.175,56		2.223.953,00
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			117.604.602,82	184.952.112,03	71.697.046,20	7.069.826,95		2.720.289,96
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			18.664.350,00	32.434.164,20	13.769.814,20			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			17.740.826,93	17.741.403,38	576,45			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			923.523,07	14.692.760,82	13.769.237,75			
622920000000	EMISSION DE EMPENHO			98.940.252,82	152.517.947,83	57.927.232,00	7.069.826,95		2.720.289,96
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			98.940.252,82	152.517.947,83	57.927.232,00	7.069.826,95		2.720.289,96
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			54.407.614,52	55.749.303,28	3.326.262,25	2.339.066,51		354.493,02
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			259.646,11	259.646,11	259.646,11	259.646,11		
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.999.961,77	52.578.201,16	10.774.334,12	2.337.938,67		141.843,94
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			273.030,42	43.930.797,28	43.566.989,52	2.133.175,66		2.223.953,00
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.181.079,71	8.413.191,61	8.434.417,84	3.432.890,85	7.590.449,89		8.359.864,98
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.137.239,43	2.950.508,12	2.966.392,57	916.370,68	1.050.535,40		1.287.288,60
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		92.228,88	1.018.090,90	1.021.880,53	15.884,45	15.884,45		96.018,51
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.319,44	928.130,54	952.147,95	15.686,31	15.686,31		66.336,85
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.595,57	924.825,57	801.178,81	15.686,31		137.737,50
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.002.691,11	1.002.691,11		15.884,45	1.003.080,19		987.195,74
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.002.691,11	1.002.691,11		15.884,45	1.003.080,19		987.195,74
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				67.538,52	67.736,66	198,14		
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				67.538,52	67.736,66	198,14		
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.043.840,28	5.462.683,49	5.468.025,27	2.516.520,17	6.539.914,49		7.072.576,38
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		118.318,17	2.537.161,38	2.930.863,89	5.341,78	5.341,78		512.020,68
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.887.510,51	1.856.185,74	5.341,78		36.666,55
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.925.522,11	2.925.522,11		5.341,78	6.529.230,93		6.523.889,15
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				649.650,87	649.650,87			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				649.650,87	649.650,87			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	36.419.561,09		240.226.294,95	30.447.888,61	60.527.592,37	242.898.460,87	63.827.098,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	26.617.842,81		29.573.274,07	6.807.565,23	91.217,34	23.598.914,18	25.875.854,81	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.944.176,76		1.778.639,27				9.722.816,03	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.908.247,76		1.778.639,27				9.686.887,03	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	7.908.247,76		1.778.639,27				9.686.887,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	7.908.247,76		1.778.639,27				9.686.887,03	
711900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
711910000000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.673.666,05		27.794.634,80	6.807.565,23	91.217,34	23.598.914,18	16.153.038,78	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.233.644,60		4.144.666,84				10.378.311,44	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.233.644,60		4.144.666,84				10.378.311,44	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.233.644,60		4.144.666,84				10.378.311,44	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.440.021,45		9.854.241,02	6.807.565,23	49.899,85	10.948.884,19	4.587.712,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.440.021,45		9.854.241,02	6.807.565,23	49.899,85	10.948.884,19	4.587.712,90	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.936.622,68		7.319.545,17	5.328.145,79	21.146,36	8.738.806,98	3.210.361,44	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	980.700,62		887.820,19	295.148,48	96,00	672.764,70	900.703,63	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.380.921,94		1.643.042,72	1.058.095,99	28.657,49	1.523.221,27	471.304,89	
712310700000	TERMO DE PARCERIA	16.091,24		3.522,28	2.000,00		14.091,24	3.522,28	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.684,97		310,66	124.174,97			1.820,66	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			13.795.726,94		41.317,49	12.650.029,99	1.187.014,44	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.795.726,94		41.317,49	12.650.029,99	1.187.014,44	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			13.795.726,94		41.317,49	12.650.029,99	1.187.014,44	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.276.778,33		210.099.681,18	23.640.323,38	60.431.875,03	218.983.847,88	35.184.163,28	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.276.778,33		70.594.634,79	5.377.925,05	42.477.667,82	105.031.617,43	9.939.538,46	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.276.778,33		70.594.634,79	5.377.925,05	42.477.667,82	105.031.617,43	9.939.538,46	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.997,41		29.354.599,25	5.021.006,46	42.477.667,82	65.151.903,26	1.741.354,76	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	5.826.489,06		25.874.541,02	253.360,57		27.436.530,85	4.011.138,66	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.368.291,86		15.365.494,52	103.558,02		12.443.183,32	4.187.045,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			139.505.046,39	18.262.398,33	17.954.207,21	113.952.230,45	25.244.624,82	
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			11.838.277,63	647.688,92	647.688,92	11.838.277,63		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			9.309.391,85			7.670.970,83	1.638.421,02	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			118.357.376,91	17.614.709,41	17.306.518,29	94.442.981,99	23.606.203,80	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			118.357.376,91	17.614.709,41	17.306.518,29	94.442.981,99	23.606.203,80	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			94.611.698,68	17.614.709,41	17.306.518,29	72.963.696,42	21.339.811,14	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			76.670.000,00			55.248.000,00	21.422.000,00	
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			17.941.698,68			17.715.696,42	226.002,26	
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				17.614.709,41	17.306.518,29			308.191,12
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			12.555.089,52			10.288.696,86	2.266.392,66	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			12.530.089,52			10.263.696,86	2.266.392,66	
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			25.000,00			25.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			11.190.588,71			11.190.588,71		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			10.725.242,40			10.725.242,40		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			465.346,31			465.346,31		
730000000000	DIVIDA ATIVA	2.513.298,45		403.773,01			215.801,44	2.701.270,02	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.513.298,45		403.773,01			215.801,44	2.701.270,02	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.513.298,45		403.773,01			215.801,44	2.701.270,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.481.041,10		399.220,33			215.801,44	2.664.459,99	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.481.041,10		399.220,33			215.801,44	2.664.459,99	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.257,35		4.552,68				36.810,03	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.257,35		4.552,68				36.810,03	
790000000000	OUTROS CONTROLES	11.641,50		149.566,69		4.500,00	99.897,37	65.810,82	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.641,50		149.566,69		4.500,00	99.897,37	65.810,82	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.641,50		149.566,69		4.500,00	99.897,37	65.810,82	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.641,50		149.566,69		4.500,00	99.897,37	65.810,82	
800000000000	CONTROLES CREDORES		36.419.561,09	337.148.019,99	546.926.426,33	287.516.653,06	105.145.784,56		63.827.098,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.617.842,81	27.224.642,84	49.990.351,68	23.786.655,77	278.958,93		25.875.854,81
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.944.176,76	1.119.532,81	2.898.172,08				9.722.816,03
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.908.247,76	1.119.532,81	2.898.172,08				9.686.887,03
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.908.247,76	1.119.532,81	2.898.172,08				9.686.887,03
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.908.247,76	1.119.532,81	2.898.172,08				9.686.887,03
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.232.752,23	1.019.532,81	1.878.639,27				5.091.858,69
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		3.675.495,53	100.000,00	1.019.532,81				4.595.028,34
811900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.929,00						35.929,00
811910000000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.929,00						35.929,00
811910100000	EM EXECUÇÃO		35.929,00						35.929,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.673.666,05	26.105.110,03	47.092.179,60	23.786.655,77	278.958,93		16.153.038,78
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.233.644,60	8.006.735,86	12.151.402,70				10.378.311,44
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.233.644,60	8.006.735,86	12.151.402,70				10.378.311,44
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.233.644,60	8.006.735,86	12.151.402,70				10.378.311,44
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.654.331,72	3.280.321,67	4.144.666,84				3.518.676,89
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.074.866,70	3.437.137,71	3.280.321,67				1.918.050,66
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			1.289.276,48	1.289.276,48				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.504.446,18		3.437.137,71				4.941.583,89
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.440.021,45	18.098.374,17	21.145.049,96	11.136.625,78	237.641,44		4.587.712,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.440.021,45	18.098.374,17	21.145.049,96	11.136.625,78	237.641,44		4.587.712,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.936.622,68	14.250.092,00	16.241.491,38	8.911.390,19	193.729,57		3.210.361,44
812310201000	A EXECUTAR		9.936.622,68	14.189.654,51	7.379.982,66	141.170,99	141.170,99		3.126.950,83
812310202000	EXECUTADOS			60.437,49	8.861.508,72	8.770.219,20	52.558,58		83.410,61
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		980.700,62	1.074.053,93	1.666.725,64	672.764,70	96,00		900.703,63
812310301000	A EXECUTAR		980.700,62	1.065.932,66	895.941,46				810.709,42
812310302000	EXECUTADOS			8.121,27	770.784,18	672.764,70	96,00		89.994,21
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.380.921,94	2.633.962,03	3.218.908,76	1.538.379,65	43.815,87		471.304,89
812310401000	A EXECUTAR		1.380.921,94	2.613.412,92	1.660.967,06	43.815,87	43.815,87		428.476,08
812310402000	EXECUTADOS			20.549,11	1.557.941,70	1.494.563,78			42.828,81
812310700000	TERMO DE PARCERIA		16.091,24	16.091,24	17.613,52	14.091,24			3.522,28
812310701000	A EXECUTAR		16.091,24	16.091,24	3.522,28				3.522,28
812310702000	EXECUTADOS				14.091,24	14.091,24			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		125.684,97	124.174,97	310,66				1.820,66
812319901000	A EXECUTAR		125.684,97	124.174,97	310,66				1.820,66
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				13.795.726,94	12.650.029,99	41.317,49		1.187.014,44
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				13.795.726,94	12.650.029,99	41.317,49		1.187.014,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.795.726,94	12.650.029,99	41.317,49		1.187.014,44
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				13.017.900,94	11.872.203,99	41.317,49		1.187.014,44
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				777.826,00	777.826,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.276.778,33	309.493.529,32	495.952.887,12	263.409.798,48	104.857.825,63			35.184.163,28
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.276.778,33	189.562.175,70	254.778.885,44	103.969.467,51	41.415.517,90			9.939.538,46
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.276.778,33	189.562.175,70	254.778.885,44	103.969.467,51	41.415.517,90			9.939.538,46
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.716.930,53	77.982.805,06	72.576.756,57	22.366.617,78	22.366.617,78		3.689.117,96	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.100.054,44	56.069.416,91	56.407.212,49	3.326.379,90	3.326.379,90			1.437.850,02
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.459.793,36	55.205.840,70	60.389.531,96	12.923.042,31	12.923.042,31			9.643.484,62
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.091.501,50	49.590.697,74	53.743.286,86	8.882.855,91	8.882.855,91			7.244.090,62
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.324.929,18	5.571.780,28	6.646.245,10	3.963.903,02	3.963.903,02			2.399.394,00
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.362,68	43.362,68		76.283,38	76.283,38			
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		304.113,03	65.405.384,42	65.353.427,52	2.799.477,91			2.547.321,78
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		119.931.353,62	241.174.001,68	159.440.330,97	63.442.307,73			25.244.624,82
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		647.688,92	11.838.277,63	11.838.277,63	647.688,92			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			9.309.391,85	7.670.970,83				1.638.421,02
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		119.283.664,70	220.026.332,20	139.931.082,51	62.794.618,81			23.606.203,80
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		119.283.664,70	220.026.332,20	139.931.082,51	62.794.618,81			23.606.203,80
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		96.847.487,28	173.844.476,55	114.448.172,71	58.790.994,58			21.339.811,14
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		75.230.045,63	98.648.763,44	47.092.859,97	42.293.663,34			18.619.521,18
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		19.743.676,30	19.744.252,75	14.093.831,62	14.093.255,17			
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.873.765,35	55.451.460,36	53.261.481,12	2.404.076,07			2.720.289,96
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		11.245.588,71	23.800.678,23	12.431.155,80	2.142.458,94			2.266.392,66
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		11.245.588,71	12.555.089,52	2.823.988,11	2.142.458,94			627.971,64
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			11.245.588,71	9.607.167,69				1.638.421,02
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		11.190.588,71	22.381.177,42	13.051.754,00	1.861.165,29			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		11.190.588,71	11.190.588,71	1.861.165,29	1.861.165,29			
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			11.190.588,71	11.190.588,71				
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.513.298,45	215.801,44	619.574,45	215.801,44				2.701.270,02
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.513.298,45	215.801,44	619.574,45	215.801,44				2.701.270,02
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.513.298,45	215.801,44	403.773,01					2.701.270,02
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.460.546,38	215.801,44	399.220,33					2.643.965,27
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.460.546,38	215.801,44	399.220,33					2.643.965,27
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	52.752,07		4.552,68					57.304,75
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	52.752,07		4.552,68					57.304,75
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			167.654,11	167.654,11				
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			167.654,11	167.654,11				
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			167.654,11	167.654,11				
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			48.147,33	48.147,33				
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			48.147,33	48.147,33				
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA			48.147,33	48.147,33				
890000000000	OUTROS CONTROLES		11.641,50	214.046,39	363.613,08	104.397,37	9.000,00		65.810,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.641,50	214.046,39	363.613,08	104.397,37	9.000,00		65.810,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.641,50	214.046,39	363.613,08	104.397,37	9.000,00		65.810,82
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		11.641,50	214.046,39	363.613,08	104.397,37	9.000,00		65.810,82
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.641,50	123.047,37	149.566,69	4.500,00	4.500,00		37.160,82
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.000,00	90.999,02	90.999,02				1.000,00
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				94.999,02	81.045,61	4.000,00		17.953,41
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				28.048,35	18.851,76	500,00		9.696,59
Total Geral :		84.139.028,30	84.139.028,30	1.533.742.831,09	1.533.742.831,09	774.560.656,40	774.560.656,40	153.664.900,43	153.664.900,43