

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.071.330,88		180.803,65	184.364,67			1.067.769,86	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	792.654,41		180.803,65	184.364,67			789.093,39	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	790.625,34		166.461,00	170.022,02			787.064,32	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	790.625,34		166.461,00	170.022,02			787.064,32	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	790.625,34		166.461,00	170.022,02			787.064,32	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	790.625,34		166.461,00	170.022,02			787.064,32	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			10.300,39	10.300,39				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			10.300,39	10.300,39				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			10.300,39	10.300,39				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			412,23	412,23				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.888,16	9.888,16				
115000000000	ESTOQUES	2.029,07		4.042,26	4.042,26			2.029,07	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.029,07		4.042,26	4.042,26			2.029,07	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.029,07		4.042,26	4.042,26			2.029,07	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.029,07		4.042,26	4.042,26			2.029,07	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	278.676,47						278.676,47	
123000000000	IMOBILIZADO	278.676,47						278.676,47	
123100000000	BENS MOVEIS	345.416,51						345.416,51	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	345.416,51						345.416,51	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.732,67						20.732,67	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.764,80						2.764,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	980,00						980,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	960,00						960,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345,00						345,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00						2.000,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.442,12						12.442,12	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.240,75						1.240,75	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	50.385,59						50.385,59	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.385,59						50.385,59	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	68.792,55						68.792,55	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.473,69						33.473,69	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	461,25						461,25	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	34.857,61						34.857,61	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.205,70						13.205,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.742,42						1.742,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.463,28						11.463,28	
123110500000	VEICULOS	192.300,00						192.300,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	192.300,00						192.300,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		66.740,04						66.740,04
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		66.740,04						66.740,04
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		66.740,04						66.740,04
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.699,58						6.699,58
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.651,73						22.651,73
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.894,02						20.894,02
	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.318,07						4.318,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810104000	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.176,64						12.176,64
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.071.330,88	4.823.613,73	4.943.062,31				1.190.779,46
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			144.621,38	264.069,96				119.448,58
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			118.040,87	237.489,45				119.448,58
211100000000	PESSOAL A PAGAR			97.025,22	216.473,80				119.448,58
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			97.025,22	216.473,80				119.448,58
211110100000	PESSOAL A PAGAR			97.025,22	216.473,80				119.448,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			36.089,09	36.089,09				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				7.973,46				7.973,46
211110103000	FÉRIAS				111.475,12				111.475,12
211110103000	FÉRIAS			56.320,52	56.320,52				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.615,61	4.615,61				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			21.015,65	21.015,65				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			21.015,65	21.015,65				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			21.015,65	21.015,65				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.015,65	21.015,65				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			12.549,30	12.549,30				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			12.549,30	12.549,30				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			12.549,30	12.549,30				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			12.549,30	12.549,30				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.549,30	12.549,30				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			14.031,21	14.031,21				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			14.031,21	14.031,21				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			14.031,21	14.031,21				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			14.031,21	14.031,21				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			9.264,37	9.264,37				
218810102001	INSS SERVIDORES			9.113,89	9.113,89				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			150,48	150,48				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.577,55	1.577,55				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			37,00	37,00				
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRO DENT			37,00	37,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			114,48	114,48				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			114,48	114,48				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.037,81	3.037,81				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.077,67	1.077,67				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			1.781,35	1.781,35				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			178,79	178,79				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.071.330,88	4.678.992,35	4.678.992,35				1.071.330,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.071.330,88	4.678.992,35	4.678.992,35				1.071.330,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.071.330,88	4.678.992,35	4.678.992,35				1.071.330,88
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.502.541,50		2.044.422,04	2.044.422,04			10.502.541,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.044.422,04			2.044.422,04				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.458.119,46		2.044.422,04				10.502.541,50	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.328.589,74	1.779.072,20	1.779.072,20				9.328.589,74
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.779.072,20	1.779.072,20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.549.517,54		1.779.072,20				9.328.589,74
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		191.055,87	202.754,09	202.754,09				191.055,87
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	202.754,09							
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		393.809,96	202.754,09					191.055,87
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.054.226,77	652.744,02	652.744,02				2.054.226,77
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		652.744,02	652.744,02					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.401.482,75		652.744,02				2.054.226,77
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			250.038,75				250.038,75	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			237.489,45				237.489,45	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			237.489,45				237.489,45	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			237.489,45				237.489,45	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			237.489,45				237.489,45	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			216.473,80				216.473,80	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			35.113,31				35.113,31	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			717,51				717,51	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			258,27				258,27	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			150.319,67				150.319,67	
311210122000	13. SALARIO			7.973,46				7.973,46	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			16.132,08				16.132,08	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.343,89				1.343,89	
311210131000	SUBSÍDIOS			4.615,61				4.615,61	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			21.015,65				21.015,65	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS			21.015,65				21.015,65	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			12.549,30				12.549,30	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.042,26				4.042,26	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.042,26				4.042,26	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.042,26				4.042,26	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.042,26				4.042,26	
332000000000	SERVICOS			8.507,04				8.507,04	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.473,84				3.473,84	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.473,84				3.473,84	
332212100000	LOCACOES			1.832,15				1.832,15	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.641,69				1.641,69	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.033,20				5.033,20	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.033,20				5.033,20	
332310400000	COMUNICAÇÃO			999,28				999,28	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.225,00				1.225,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			117,09				117,09	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			232,40				232,40	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.459,43				2.459,43	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				127.029,15				127.029,15
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.887,75				1.887,75
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.887,75				1.887,75
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.887,75				1.887,75
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.887,75				1.887,75
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				125.141,40				125.141,40
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				125.141,40				125.141,40
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				125.141,40				125.141,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451100000000									
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				125.141,40				125.141,40
451120100000	COTA RECEBIDA				125.141,40				125.141,40
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				125.141,40				125.141,40
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.875.722,92	386.119,94			5.489.602,98	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.875.722,92	386.119,94			5.489.602,98	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.195.000,00				1.195.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.195.000,00				1.195.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.195.000,00				1.195.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.680.722,92	386.119,94			4.294.602,98	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.326.919,94	386.119,94			3.940.800,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.940.800,00				3.940.800,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			3.940.800,00				3.940.800,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			108.802,98				108.802,98	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			108.802,98				108.802,98	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			217.605,96	217.605,96				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			108.802,98				108.802,98	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				108.802,98				108.802,98
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			108.802,98	108.802,98				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			59.711,00	168.513,98				108.802,98
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			59.711,00	59.711,00				
522190101000	ACRESCIMO			59.711,00				59.711,00	
522190109000	(-)REDUCAO				59.711,00				59.711,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				108.802,98				108.802,98
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			353.802,98				353.802,98	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			353.802,98				353.802,98	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			353.802,98				353.802,98	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			353.802,98				353.802,98	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.046.565,39	6.536.168,37			5.489.602,98	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			1.046.565,39	6.536.168,37			5.489.602,98	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.887,75	1.196.887,75			1.195.000,00	
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.887,75	1.195.000,00			1.193.112,25	
621200000000	RECEITA REALIZADA				1.887,75			1.887,75	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.044.677,64	5.339.280,62			4.294.602,98	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			783.497,30	4.724.297,30			3.940.800,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			522.316,96	4.109.313,98			3.586.997,02	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			261.180,34	614.983,32			353.802,98	
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			130.590,17	353.802,98			223.212,81	
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			130.590,17	130.590,17				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				130.590,17			130.590,17	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			261.180,34	614.983,32			353.802,98	
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			261.180,34	614.983,32			353.802,98	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			261.180,34	614.983,32			353.802,98	
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			130.590,17	353.802,98			223.212,81	
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			130.590,17	130.590,17				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				130.590,17			130.590,17	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.914.489,88		6.998.541,18	412,23			8.912.618,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.123.864,54		184.499,80				1.308.364,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	379.330,44						379.330,44	
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	379.330,44						379.330,44	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	379.330,44						379.330,44	
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	379.330,44						379.330,44	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	744.534,10		184.499,80				929.033,90	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	671.902,16						671.902,16	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	671.902,16						671.902,16	
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.577,68						620.577,68	
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.324,48						51.324,48	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	72.631,94		77.799,80				150.431,74	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.631,94		77.799,80				150.431,74	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.988,50		77.799,80				81.788,30	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.393,45						23.393,45	
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.249,99						45.249,99	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			106.700,00				106.700,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			106.700,00				106.700,00	
71291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			106.700,00				106.700,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	790.625,34		6.814.041,38	412,23			7.604.254,49	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	790.625,34		127.441,38	412,23			917.654,49	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	790.625,34		127.441,38	412,23			917.654,49	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.638,58		125.191,13				141.829,71	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	773.986,76		1.838,02				775.824,78	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			412,23	412,23				
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.686.600,00				6.686.600,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.686.600,00				6.686.600,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.686.600,00				6.686.600,00	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.940.800,00				3.940.800,00	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.745.800,00				2.745.800,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		1.914.489,88	1.122.009,69	8.120.138,64				8.912.618,83
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.123.864,54	4.162,62	188.662,42				1.308.364,34
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		379.330,44						379.330,44
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		379.330,44						379.330,44
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		379.330,44						379.330,44
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		379.330,44						379.330,44
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER		179.330,44						179.330,44
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		200.000,00						200.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		744.534,10	4.162,62	188.662,42				929.033,90
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		671.902,16						671.902,16
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		671.902,16						671.902,16
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		671.902,16						671.902,16
81221010100	CONVÊNIOS A LIBERAR		305.754,48						305.754,48
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		216.147,68						216.147,68
81221010400	CONVÊNIOS APROVADOS		150.000,00						150.000,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.631,94	4.162,62	81.962,42				150.431,74
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		72.631,94	4.162,62					150.431,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81231000000									81.962,42
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.988,50	2.330,47	80.130,27				81.788,30
81231020100	A EXECUTAR		3.988,50	2.330,47	77.799,80				79.457,83
81231020200	EXECUTADOS				2.330,47				2.330,47
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		23.393,45	1.832,15	1.832,15				23.393,45
81231030100	A EXECUTAR		23.393,45	1.832,15					21.561,30
81231030200	EXECUTADOS				1.832,15				1.832,15
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.249,99						45.249,99
81231990100	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.249,99						45.249,99
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				106.700,00				106.700,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				106.700,00				106.700,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				106.700,00				106.700,00
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				106.700,00				106.700,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		790.625,34	1.117.847,07	7.931.476,22				7.604.254,49
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		790.625,34	638.902,69	765.931,84				917.654,49
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		790.625,34	638.902,69	765.931,84				917.654,49
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		790.625,34	353.802,98	127.029,15				563.851,51
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		790.625,34	353.802,98	127.029,15				563.851,51
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			130.590,17	353.802,98				223.212,81
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			130.590,17	353.802,98				223.212,81
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			154.509,54	154.509,54				
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			130.590,17	130.590,17				
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			14.031,21	14.031,21				
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			9.888,16	9.888,16				
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				130.590,17				130.590,17
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			478.944,38	7.165.544,38				6.686.600,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			478.944,38	7.165.544,38				6.686.600,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			478.944,38	7.165.544,38				6.686.600,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			353.802,98	4.294.602,98				3.940.800,00
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			353.802,98	3.940.800,00				3.586.997,02
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				353.802,98				353.802,98
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			125.141,40	2.870.941,40				2.745.800,00
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			125.141,40	2.745.800,00				2.620.658,60
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				125.141,40				125.141,40
Total Geral :		2.985.820,76	2.985.820,76	20.297.295,31	20.297.295,31	0,00	0,00	15.720.030,42	15.720.030,42