

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 PRODENT | | | 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 ORÇAMENTO | | | 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 |