

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.067.769,86		447.144,70	355.766,97			1.159.147,59	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	789.093,39		447.144,70	355.766,97			880.471,12	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	787.064,32		421.938,42	330.560,69			878.442,05	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	787.064,32		421.938,42	330.560,69			878.442,05	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	787.064,32		421.938,42	330.560,69			878.442,05	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	787.064,32		421.938,42	330.560,69			878.442,05	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.552,64	3.552,64				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.552,64	3.552,64				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			3.552,64	3.552,64				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			412,23	412,23				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.140,41	3.140,41				
115000000000	ESTOQUES	2.029,07		21.653,64	21.653,64			2.029,07	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.029,07		21.653,64	21.653,64			2.029,07	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.029,07		21.653,64	21.653,64			2.029,07	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.029,07		8.781,03	8.781,03			2.029,07	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			12.011,96	12.011,96				
115610400000	AUTOPEÇAS			860,65	860,65				
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 CULTURAI, 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
	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.651,73						22.651,73

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810102000									
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.894,02						20.894,02
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.318,07						4.318,07
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.176,64						12.176,64
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.190.779,46	148.529,70	177.230,06				1.219.479,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		119.448,58	148.529,70	177.230,06				148.148,94
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.448,58	105.799,10	119.714,94				133.364,42
211100000000	PESSOAL A PAGAR		119.448,58	102.246,46	98.705,89				115.908,01
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.448,58	102.246,46	98.705,89				115.908,01
211110100000	PESSOAL A PAGAR		119.448,58	102.246,46	98.705,89				115.908,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			88.522,02	88.522,02				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			104,99	104,99				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.973,46	232,97					7.740,49
211110103000	FÉRIAS		111.475,12	3.307,60					108.167,52
211110103000	FÉRIAS			5.463,27	5.463,27				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.615,61	4.615,61				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.552,64	21.009,05				17.456,41
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			3.552,64	21.009,05				17.456,41
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			3.552,64	21.009,05				17.456,41
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.552,64	21.009,05				17.456,41
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.657,20	43.106,37				5.449,17
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.657,20	43.106,37				5.449,17
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.657,20	43.106,37				5.449,17
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			37.657,20	43.106,37				5.449,17
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			37.657,20	43.106,37				5.449,17
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.073,40	14.408,75				9.335,35
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			5.073,40	14.408,75				9.335,35
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			5.073,40	14.408,75				9.335,35
218810100000	CONSIGNAÇÕES			5.073,40	14.408,75				9.335,35
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				9.335,35				9.335,35
218810102001	INSS SERVIDORES				9.111,67				9.111,67
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				223,68				223,68
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.488,65	1.488,65				
218810108000	ISS			3,33	3,33				
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			3.429,94	3.429,94				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.077,67	1.077,67				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.173,48	2.173,48				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			178,79	178,79				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.071.330,88						1.071.330,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.071.330,88						1.071.330,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.071.330,88						1.071.330,88
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.502.541,50						10.502.541,50	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.502.541,50						10.502.541,50	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.328.589,74						9.328.589,74
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.328.589,74						9.328.589,74
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		191.055,87						191.055,87
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		191.055,87						191.055,87
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.054.226,77						2.054.226,77
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.054.226,77						2.054.226,77
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	250.038,75		159.280,74				409.319,49	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	237.489,45		116.174,37				353.663,82	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	237.489,45		115.207,59				352.697,04	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	237.489,45		115.207,59				352.697,04	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			237.489,45				352.697,04	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.473,80		95.165,32				311.639,12	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.113,31		82.763,19				117.876,50	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	717,51		2.706,63				3.424,14	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	258,27		876,50				1.134,77	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.319,67		2.315,97				152.635,64	
311210122000	13. SALARIO	7.973,46						7.973,46	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	16.132,08		1.543,99				17.676,07	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.343,89		343,43				1.687,32	
311210131000	SUBSÍDIOS	4.615,61		4.615,61				9.231,22	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.015,65		20.042,27				41.057,92	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	21.015,65		20.042,27				41.057,92	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			966,78				966,78	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			966,78				966,78	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			966,78				966,78	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			966,78				966,78	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.549,30		43.106,37				55.655,67	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.042,26		21.653,64				25.695,90	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.042,26		21.653,64				25.695,90	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.042,26		21.653,64				25.695,90	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			12.011,96				12.011,96	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			860,65				860,65	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.042,26		8.781,03				12.823,29	
332000000000	SERVICOS	8.507,04		21.452,73				29.959,77	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.473,84		4.272,42				7.746,26	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.473,84		4.272,42				7.746,26	
332212100000	LOCACOES	1.832,15		1.832,15				3.664,30	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.641,69		2.440,27				4.081,96	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.033,20		17.180,31				22.213,51	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.033,20		17.180,31				22.213,51	
332310400000	COMUNICAÇÃO	999,28						999,28	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.225,00		1.706,45				2.931,45	
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117,09		5.205,55				5.322,64	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000									
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.825,50				4.825,50	
332311000000	LOCAÇÕES			500,00				500,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			750,00				750,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	232,40						232,40	
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			2.280,00				2.280,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.459,43		1.912,81				4.372,24	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		127.029,15		221.958,11				348.987,26
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.887,75		1.525,16				3.412,91
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.887,75		1.525,16				3.412,91
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.887,75		1.525,16				3.412,91
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.887,75		1.525,16				3.412,91
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		125.141,40		220.432,95				345.574,35
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125.141,40		125.757,37				250.898,77
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		125.141,40		125.757,37				250.898,77
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		125.141,40		125.757,37				250.898,77
451120100000	COTA RECEBIDA		125.141,40		125.757,37				250.898,77
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.141,40		125.757,37				250.898,77
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				94.675,58				94.675,58
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				94.675,58				94.675,58
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.453,58				1.453,58
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.453,58				1.453,58
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				93.222,00				93.222,00
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				93.222,00				93.222,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.489.602,98		1.426.320,22	1.200.320,00			5.715.603,20	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.489.602,98		1.426.320,22	1.200.320,00			5.715.603,20	
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	4.294.602,98		1.426.320,22	1.200.320,00			4.520.603,20	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.940.800,00		1.200.320,00	1.200.320,00			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		350.000,00				458.802,98	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.802,98		350.000,00				458.802,98	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00	700.000,00				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	108.802,98		350.000,00				458.802,98	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.802,98		350.000,00				458.802,98
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	350.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		108.802,98	150.320,00	500.320,00				458.802,98
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			150.320,00	150.320,00				
522190101000	ACRESCIMO	59.711,00		150.320,00				210.031,00	
522190109000	(-)REDUCAO		59.711,00		150.320,00				210.031,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.802,98		350.000,00				458.802,98
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	353.802,98		226.000,22				579.803,20	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	353.802,98		226.000,22				579.803,20	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	353.802,98		226.000,22				579.803,20	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	353.802,98		226.000,22				579.803,20	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.489.602,98	1.427.995,04	1.653.995,26				5.715.603,20
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.489.602,98	1.427.995,04	1.653.995,26				5.715.603,20
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.195.000,00	96.200,74	96.200,74				1.195.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		1.193.112,25	96.200,74					1.096.911,51
621200000000	RECEITA REALIZADA		1.887,75		96.200,74				98.088,49
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.294.602,98	1.331.794,30	1.557.794,52				4.520.603,20
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.940.800,00	1.029.057,26	1.029.057,26				3.940.800,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.586.997,02	726.320,22	500.320,00				3.360.996,80
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		353.802,98	302.737,04	528.737,26				579.803,20
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		223.212,81	162.821,31	226.000,22				286.391,72
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			139.915,73	162.821,31				22.905,58
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130.590,17		139.915,73				270.505,90
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		353.802,98	302.737,04	528.737,26				579.803,20
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		353.802,98	302.737,04	528.737,26				579.803,20
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		353.802,98	302.737,04	528.737,26				579.803,20
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		223.212,81	162.821,31	226.000,22				286.391,72
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			139.915,73	162.821,31				22.905,58
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		130.590,17		139.915,73				270.505,90
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	8.912.618,83		295.510,75	3.552,64			9.204.576,94	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.308.364,34		70.000,00				1.378.364,34	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	379.330,44						379.330,44	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	379.330,44						379.330,44	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	379.330,44						379.330,44	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	379.330,44						379.330,44	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	929.033,90		70.000,00				999.033,90	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	671.902,16						671.902,16	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	671.902,16						671.902,16	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.577,68						620.577,68	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.324,48						51.324,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.431,74		70.000,00				220.431,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.431,74		70.000,00				220.431,74	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.788,30		12.100,00				93.888,30	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.393,45						23.393,45	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			21.600,00				21.600,00	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.249,99		36.300,00				81.549,99	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.700,00						106.700,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	106.700,00						106.700,00	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	106.700,00						106.700,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.604.254,49		225.510,75	3.552,64			7.826.212,60	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	917.654,49		225.510,75	3.552,64			1.139.612,60	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	917.654,49		225.510,75	3.552,64			1.139.612,60	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.829,71		125.808,42				267.638,13	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	775.824,78		96.149,69				871.974,47	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.552,64	3.552,64				
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.686.600,00						6.686.600,00	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.686.600,00						6.686.600,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.686.600,00						6.686.600,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.940.800,00						3.940.800,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.745.800,00						2.745.800,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		8.912.618,83	893.196,24	1.185.154,35				9.204.576,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.308.364,34	7.627,99	77.627,99				1.378.364,34
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		379.330,44						379.330,44
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		379.330,44						379.330,44
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		379.330,44						379.330,44
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		379.330,44						379.330,44
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		179.330,44						179.330,44
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		200.000,00						200.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		929.033,90	7.627,99	77.627,99				999.033,90
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		671.902,16						671.902,16
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		671.902,16						671.902,16
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		671.902,16						671.902,16
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		305.754,48						305.754,48
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		216.147,68						216.147,68
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		150.000,00						150.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.431,74	7.627,99	77.627,99				220.431,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		150.431,74	7.627,99	77.627,99				220.431,74
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		81.788,30	5.795,84	17.895,84				93.888,30
812310201000	A EXECUTAR		79.457,83	5.795,84	12.100,00				85.761,99
812310202000	EXECUTADOS		2.330,47		5.795,84				8.126,31
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		23.393,45	1.832,15	1.832,15				23.393,45
812310301000	A EXECUTAR		21.561,30	1.832,15					19.729,15
812310302000	EXECUTADOS		1.832,15		1.832,15				3.664,30
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				21.600,00				21.600,00
812310401000	A EXECUTAR				21.600,00				21.600,00
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.249,99		36.300,00				81.549,99
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.249,99		36.300,00				81.549,99
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		106.700,00						106.700,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		106.700,00						106.700,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		106.700,00						106.700,00
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		106.700,00						106.700,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.604.254,49	885.568,25	1.107.526,36				7.826.212,60
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		917.654,49	533.810,66	755.768,77				1.139.612,60
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		917.654,49	533.810,66	755.768,77				1.139.612,60
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		563.851,51	226.000,22	221.958,11				559.809,40
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		563.851,51	226.000,22	221.958,11				559.809,40
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		223.212,81	162.821,31	226.000,22				286.391,72
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		223.212,81	162.821,31	226.000,22				286.391,72
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			144.989,13	177.230,06				32.240,93
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			139.915,73	162.821,31				22.905,58

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			5.073,40	14.408,75				9.335,35
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		130.590,17		130.580,38				261.170,55
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.686.600,00		351.757,59	351.757,59				6.686.600,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.686.600,00		351.757,59	351.757,59				6.686.600,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.686.600,00		351.757,59	351.757,59				6.686.600,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.940.800,00		226.000,22	226.000,22				3.940.800,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.586.997,02		226.000,22					3.360.996,80
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	353.802,98			226.000,22				579.803,20
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.745.800,00		125.757,37	125.757,37				2.745.800,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.620.658,60		125.757,37					2.494.901,23
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	125.141,40			125.757,37				250.898,77
Total Geral :		15.720.030,42	15.720.030,42	4.797.977,39	4.797.977,39	0,00	0,00	16.488.647,22	16.488.647,22