

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.935.100,46		4.483.267,37	3.917.420,61			3.500.947,22	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.463.372,33		4.428.954,51	3.917.420,61			1.974.906,23	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	888.784,95		3.842.450,40	3.746.062,47			985.172,88	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	888.784,95		3.842.450,40	3.746.062,47			985.172,88	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	888.784,95		3.842.450,40	3.746.062,47			985.172,88	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	888.784,95		3.842.450,40	3.746.062,47			985.172,88	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.844,94		386.909,31	6.909,31			895.844,94	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	515.844,94		380.000,00				895.844,94	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			6.909,31	6.909,31				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			6.909,31	6.909,31				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			658,51	658,51				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.250,80	6.250,80				
115000000000	ESTOQUES	58.742,44		199.594,80	164.448,83			93.888,41	
115600000000	ALMOXARIFADO	58.742,44		199.594,80	164.448,83			93.888,41	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.742,44		199.594,80	164.448,83			93.888,41	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	26.516,49		65.847,10	45.669,68			46.693,91	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	452,50			141,35			311,15	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10,13		7.992,19	7.992,19			10,13	
115610400000	AUTOPEÇAS			32.190,50	32.190,50				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.128,49		93.565,01	77.386,28			35.307,22	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.038,48			521,06			4.517,42	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.596,35			547,77			7.048,58	
115800000000	OUTROS ESTOQUES								
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.471.728,13		54.312,86				1.526.040,99	
123000000000	IMOBILIZADO	1.471.728,13		54.312,86				1.526.040,99	
123100000000	BENS MOVEIS	1.529.906,99						1.529.906,99	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.529.906,99						1.529.906,99	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	499.794,95						499.794,95	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	9.094,91						9.094,91	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.045,10						5.045,10	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	451.496,38						451.496,38	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.125,00						1.125,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.076,06						4.076,06	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.630,83						28.630,83	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	326,67						326,67	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	133.340,79						133.340,79	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.340,79						133.340,79	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	119.759,65						119.759,65	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.184,96						43.184,96	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.223,60						2.223,60	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	74.351,09						74.351,09	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.171,60						17.171,60	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.171,60						17.171,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	759.840,00						759.840,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	759.840,00						759.840,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	289.043,69		54.312,86				343.356,55	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	289.043,69		54.312,86				343.356,55	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	151.487,65						151.487,65	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	151.487,65						151.487,65	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	137.556,04		54.312,86				191.868,90	
123210601000	OBRS EM ANDAMENTO	137.556,04		54.312,86				191.868,90	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		347.222,55						347.222,55
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		347.222,55						347.222,55
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		347.222,55						347.222,55
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		95.455,80						95.455,80
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.154,89						60.154,89
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.734,72						35.734,72
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.660,92						2.660,92
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		153.216,22						153.216,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.568.071,84	2.188.281,09	2.135.417,65			3.515.208,40	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		840.209,28	2.031.846,49	2.135.417,65			943.780,44	
211000000000	OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		708.487,99	853.994,51	963.533,26			818.026,74	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		708.487,99	841.698,23	837.594,34			704.384,10	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		708.487,99	841.698,23	837.594,34			704.384,10	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		708.487,99	528.829,03	524.725,14			704.384,10	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			507.021,65	507.021,65				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			445,36	445,36				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.616,90	445,36					42.171,54
211110103000	FÉRIAS		665.871,09	3.658,53					662.212,56
211110103000	FÉRIAS			12.642,52	12.642,52				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.615,61	4.615,61				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			312.869,20	312.869,20				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			156.434,60	156.434,60				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			156.434,60	156.434,60				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			12.296,28	125.938,92				113.642,64
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			6.909,31	120.551,95				113.642,64
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			6.909,31	112.923,85				106.014,54
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.909,31	112.923,85				106.014,54
211430500000	FGTS				7.628,10				7.628,10
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.386,97	5.386,97				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.386,97	5.386,97				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.671,29	693.392,52	638.810,82				77.089,59
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		131.671,29	693.392,52	638.810,82				77.089,59
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.671,29	693.392,52	638.810,82				77.089,59
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		131.671,29	693.392,52	638.810,82				77.089,59
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		131.671,29	693.392,52	638.810,82				77.089,59
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,00	484.459,46	533.073,57				48.664,11
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			55.326,86	102.773,97				47.447,11
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			55.326,86	102.773,97				47.447,11
218810100000	CONSIGNAÇÕES			55.326,86	102.773,97				47.447,11
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				47.447,11				47.447,11
218810102001	INSS SERVIDORES				45.246,91				45.246,91
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.200,20				2.200,20
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			29.320,75	29.320,75				
218810108000	ISS			698,05	698,05				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.211,58	1.211,58				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			222,00	222,00				
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT			222,00	222,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.648,01	1.648,01				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.648,01	1.648,01				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			21.775,84	21.775,84				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.966,27	8.966,27				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			10.226,46	10.226,46				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.583,11	2.583,11				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			450,63	450,63				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			438,62	438,62				
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS			12,01	12,01				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50,00	429.132,60	430.299,60				1.217,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		50,00	429.132,60	430.299,60				1.217,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR		50,00	6.594,00	7.761,00				1.217,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			380.000,00	380.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			42.538,60	42.538,60				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		437.033,28	156.434,60					280.598,68
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		437.033,28	156.434,60					280.598,68
221100000000	PESSOAL A PAGAR		437.033,28	156.434,60					280.598,68
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		437.033,28	156.434,60					280.598,68
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		437.033,28	156.434,60					280.598,68
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		437.033,28	156.434,60					280.598,68
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.290.829,28						2.290.829,28
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.290.829,28						2.290.829,28
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.290.829,28						2.290.829,28
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.869.158,28						73.869.158,28	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.869.158,28						73.869.158,28	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		51.865.220,33						51.865.220,33
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.865.220,33						51.865.220,33
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		21.024.501,05						21.024.501,05
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.024.501,05						21.024.501,05
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.270.266,18						3.270.266,18
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.270.266,18						3.270.266,18
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.900.103,24		1.246.211,76				3.146.315,00	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.362.141,71		646.560,17				2.008.701,88	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.354.367,54		636.677,00				1.991.044,54	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.354.367,54		636.677,00				1.991.044,54	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.367,54		636.677,00				1.991.044,54	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.241.064,65		515.089,94				1.756.154,59	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	335.335,75		433.811,74				769.147,49	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.341,70		33.695,72				55.037,42	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	7.661,56		13.861,12				21.522,68	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	909,11		909,11				1.818,22	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.929,70		4.799,13				7.728,83	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.581,85		14.413,52				24.995,37	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	680.062,60		2.700,36				682.762,96	
311210122000	13. SALARIO	42.616,90						42.616,90	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	134.109,75						134.109,75	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	900,12		6.283,63				7.183,75	
311210131000	SUBSÍDIOS	4.615,61		4.615,61				9.231,22	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			10.918,28				10.918,28	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.302,89		110.668,78				223.971,67	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	113.302,89		110.668,78				223.971,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.774,17		9.883,17				17.657,34	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.255,07				2.255,07	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.255,07				2.255,07	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.255,07				2.255,07	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.774,17		7.628,10				15.402,27	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.774,17		7.628,10				15.402,27	
312310100000	FGTS	7.774,17		7.628,10				15.402,27	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.886,15		557.112,99				1.012.999,14	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.357,95		164.448,83				311.806,78	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	147.357,95		164.448,83				311.806,78	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	147.357,95		164.448,83				311.806,78	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	473,96		141,35				615,31	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.110,70		547,77				1.658,47	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			7.992,19				7.992,19	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	105.487,27		77.386,28				182.873,55	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.277,09		32.190,50				40.467,59	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	530,03		521,06				1.051,09	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.478,90		45.669,68				77.148,58	
332000000000	SERVICOS	308.528,20		392.664,16				701.192,36	
332100000000	DIARIAS	2.268,00		7.761,00				10.029,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.268,00		7.761,00				10.029,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.268,00		7.761,00				10.029,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.856,45		50.770,00				70.626,45	
	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.856,45		50.770,00				70.626,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33221000000									
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.782,22		9.863,90				16.646,12	
33221160000	ESTAGIARIOS	6.162,80		6.162,80				12.325,60	
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			19.240,87				19.240,87	
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.911,43		15.502,43				22.413,86	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	286.403,75		334.133,16				620.536,91	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	286.403,75		334.133,16				620.536,91	
33231040000	COMUNICAÇÃO	3.514,90		258,71				3.773,61	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.897,95		29.248,73				34.146,68	
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			7.249,43				7.249,43	
33231100000	LOCAÇÕES	140,00		1.154,21				1.294,21	
33231240000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			1.504,53				1.504,53	
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	275.663,87		289.163,87				564.827,74	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.681,40		312,00				1.993,40	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	505,63		5.241,68				5.747,31	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	82.075,38		42.538,60				124.613,98	
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	82.075,38		42.538,60				124.613,98	
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.075,38		42.538,60				124.613,98	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.267.131,86		1.864.921,96				3.132.053,82
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.493,06		1.849,55				4.342,61
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.493,06		1.849,55				4.342,61
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.493,06		1.849,55				4.342,61
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.493,06		1.849,55				4.342,61
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.264.638,80		1.863.072,41				3.127.711,21
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		812.178,90		1.322.608,70				2.134.787,60
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		812.178,90		1.322.608,70				2.134.787,60
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		812.178,90		1.322.608,70				2.134.787,60
45112010000	COTA RECEBIDA		812.178,90		1.322.608,70				2.134.787,60
45112010002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%		740.188,90		1.322.608,70				2.062.797,60
45112010006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES		71.990,00						71.990,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		452.459,90		540.463,71				992.923,61
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		452.459,90		540.463,71				992.923,61
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		452.459,90		540.463,71				992.923,61
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		452.459,90		540.463,71				992.923,61
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	32.165.555,19		5.954.971,62				35.518.740,67	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	7.363.000,00						7.363.000,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.363.000,00						7.363.000,00	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.363.000,00						7.363.000,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	24.802.555,19		5.954.971,62		2.601.786,14		28.155.740,67	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	18.774.590,00		2.711.796,13		2.601.786,13		18.884.600,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	18.702.600,00						18.702.600,00	
52211010000	CREDITO INICIAL	18.702.600,00						18.702.600,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			910.268,71				1.323.696,59	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			910.268,71				1.323.696,59	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.710.527,42		1.710.527,42			
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.990,00		110.010,00				182.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	341.437,88		800.258,71				1.141.696,59	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		341.437,88		800.258,71				1.141.696,59
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		71.990,00	800.258,71	910.268,71				182.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		341.437,88	91.000,00	891.258,71				1.141.696,59
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			91.000,00	91.000,00				
522190101000	ACRESCIMO	85.212,04		91.000,00				176.212,04	
522190109000	(-)REDUCAO		85.212,04		91.000,00				176.212,04
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		341.437,88		800.258,71				1.141.696,59
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.027.965,19		3.243.175,49	0,01			9.271.140,67	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	6.027.965,19		3.243.175,49	0,01			9.271.140,67	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.027.965,19		3.243.175,49	0,01			9.271.140,67	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	6.032.428,06		3.243.175,49				9.275.603,55	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.462,87		0,01				4.462,88
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		32.165.555,19	12.061.127,92	15.414.313,40				35.518.740,67
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		32.165.555,19	12.061.127,92	15.414.313,40				35.518.740,67
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.363.000,00	542.313,26	542.313,26				7.363.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		6.908.047,04	542.313,26					6.365.733,78
621200000000	RECEITA REALIZADA		454.952,96		542.313,26				997.266,22
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.802.555,19	11.518.814,66	14.872.000,14				28.155.740,67
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.774.590,00	7.826.624,43	7.936.634,43				18.884.600,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.746.624,81	4.134.434,20	1.001.268,72				9.613.459,33
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		6.027.965,19	3.692.190,23	6.935.365,71				9.271.140,67
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.640.131,59	1.876.209,09	3.243.175,49				6.007.097,99
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		131.721,29	1.815.981,14	1.876.209,08				191.949,23
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.256.112,31		1.815.981,14				3.072.093,45
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		6.027.965,19	3.692.190,23	6.935.365,71				9.271.140,67
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		6.027.965,19	3.692.190,23	6.935.365,71				9.271.140,67
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.027.965,19	3.692.190,23	6.935.365,71				9.271.140,67
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.640.131,59	1.876.209,09	3.243.175,49				6.007.097,99
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		131.721,29	1.815.981,14	1.876.209,08				191.949,23
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		1.256.112,31		1.815.981,14				3.072.093,45
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	46.562.378,76		3.996.731,27	6.909,31			50.552.200,72	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	14.065.281,50		2.124.900,00				16.190.181,50	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.400.000,00						2.400.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.400.000,00						2.400.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.400.000,00						2.400.000,00	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	2.400.000,00						2.400.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.665.281,50		2.124.900,00				13.790.181,50	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.205.300,00		2.085.000,00				12.290.300,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.205.300,00		2.085.000,00				12.290.300,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.205.300,00		2.085.000,00				12.290.300,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.334.346,89						1.334.346,89	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.346,89						1.334.346,89	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.899,06						553.899,06	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	80.514,96						80.514,96	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	699.932,87						699.932,87	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.634,61		39.900,00				165.534,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	125.634,61		39.900,00				165.534,61	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	125.634,61		39.900,00				165.534,61	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.497.097,26		1.871.831,27	6.909,31			34.362.019,22	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.144.897,26		1.871.831,27	6.909,31			4.009.819,22	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.144.897,26		1.871.831,27	6.909,31			4.009.819,22	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2.144.897,26		1.864.921,96				4.009.819,22	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.909,31	6.909,31				
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	30.352.200,00						30.352.200,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.352.200,00						30.352.200,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.352.200,00						30.352.200,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.702.600,00						18.702.600,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.649.600,00						11.649.600,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		46.562.378,76	12.070.772,74	16.060.594,70				50.552.200,72
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.065.281,50	514.295,96	2.639.195,96				16.190.181,50
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.400.000,00						2.400.000,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.400.000,00						2.400.000,00
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.400.000,00						2.400.000,00
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.400.000,00						2.400.000,00
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.400.000,00						2.400.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.665.281,50	514.295,96	2.639.195,96				13.790.181,50
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.205.300,00	380.000,00	2.465.000,00				12.290.300,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.205.300,00	380.000,00	2.465.000,00				12.290.300,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		10.205.300,00	380.000,00	2.465.000,00				12.290.300,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.398.300,00	380.000,00	2.085.000,00				3.103.300,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.079.844,94		380.000,00				4.459.844,94
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.727.155,06						4.727.155,06
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.334.346,89	134.295,96	134.295,96				1.334.346,89
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.334.346,89	134.295,96	134.295,96				1.334.346,89
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		553.899,06	91.757,36	91.757,36				553.899,06
812310201000	A EXECUTAR		553.899,06	91.757,36					462.141,70
812310202000	EXECUTADOS				91.757,36				91.757,36
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		80.514,96						80.514,96
812310401000	A EXECUTAR		8.524,96						8.524,96
812310402000	EXECUTADOS		71.990,00						71.990,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		699.932,87	42.538,60	42.538,60				699.932,87
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		533.753,74	42.538,60					491.215,14
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		84.103,75						84.103,75
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		82.075,38		42.538,60				124.613,98
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		125.634,61		39.900,00				165.534,61
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		125.634,61		39.900,00				165.534,61
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		125.634,61		39.900,00				165.534,61
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		125.634,61		39.900,00				165.534,61
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.497.097,26	11.556.476,78	13.421.398,74				34.362.019,22
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.144.897,26	6.990.692,58	8.855.614,54				4.009.819,22
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.144.897,26	6.990.692,58	8.855.614,54				4.009.819,22
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.883.067,93		3.243.175,49				5.261.321,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.883.067,93		3.243.175,49	1.864.921,97			5.261.321,45	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.640.131,59	1.876.209,09	3.243.175,49				6.007.097,99
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.640.131,59	1.876.209,09	3.243.175,49				6.007.097,99
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		131.721,29	1.871.308,00	1.978.983,05				239.396,34
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		131.721,29	1.815.981,14	1.876.209,08				191.949,23
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			55.326,86	102.773,97				47.447,11
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.256.112,31		1.768.534,03				3.024.646,34
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.352.200,00	4.565.784,20	4.565.784,20				30.352.200,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.352.200,00	4.565.784,20	4.565.784,20				30.352.200,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.352.200,00	4.565.784,20	4.565.784,20				30.352.200,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.702.600,00	3.243.175,50	3.243.175,50				18.702.600,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.674.634,81	3.243.175,49	0,01				9.431.459,33
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.027.965,19	0,01	3.243.175,49				9.271.140,67
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.649.600,00	1.322.608,70	1.322.608,70				11.649.600,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.837.421,10	1.322.608,70					9.514.812,40
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		812.178,90		1.322.608,70				2.134.787,60
Total Geral :		83.563.137,65	83.563.137,65	42.001.363,77	42.001.363,77	0,00	0,00	92.718.203,61	92.718.203,61