

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.861.464,66		3.825.321,63	3.751.685,83			2.935.100,46	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.461.726,53		3.753.331,63	3.751.685,83			1.463.372,33	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.765,40		3.539.096,32	3.528.076,77			888.784,95	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	877.765,40		3.539.096,32	3.528.076,77			888.784,95	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	877.765,40		3.539.096,32	3.528.076,77			888.784,95	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	877.765,40		3.539.096,32	3.528.076,77			888.784,95	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.844,94		4.261,11	4.261,11			515.844,94	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	515.844,94						515.844,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	515.844,94						515.844,94	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	515.844,94						515.844,94	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.261,11	4.261,11				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			4.261,11	4.261,11				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			679,20	679,20				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.581,91	3.581,91				
115000000000	ESTOQUES	68.116,19		209.974,20	219.347,95			58.742,44	
115600000000	ALMOXARIFADO	68.116,19		137.984,20	147.357,95			58.742,44	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.116,19		137.984,20	147.357,95			58.742,44	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	27.535,19		30.460,20	31.478,90			26.516,49	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	584,96		341,50	473,96			452,50	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10,13						10,13	
115610400000	AUTOPEÇAS			8.277,09	8.277,09				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.710,35		98.905,41	105.487,27			19.128,49	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	5.568,51			530,03			5.038,48	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.707,05			1.110,70			7.596,35	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			71.990,00	71.990,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			71.990,00	71.990,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.399.738,13		71.990,00				1.471.728,13	
123000000000	IMOBILIZADO	1.399.738,13		71.990,00				1.471.728,13	
123100000000	BENS MOVEIS	1.457.916,99		71.990,00				1.529.906,99	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.457.916,99		71.990,00				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
JANEIRO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	687.850,00		71.990,00				759.840,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	687.850,00		71.990,00				759.840,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	289.043,69						289.043,69	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	289.043,69						289.043,69	
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						137.556,04	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	137.556,04						137.556,04	
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		2.861.464,66	33.815.590,11	34.522.197,29			3.568.071,84	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.490.418,89	2.330.628,17			840.209,28	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			903.514,96	1.612.002,95			708.487,99	
211100000000	PESSOAL A PAGAR			782.437,90	1.490.925,89			708.487,99	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			782.437,90	1.490.925,89			708.487,99	
211110100000	PESSOAL A PAGAR			532.576,66	1.241.064,65			708.487,99	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			378.591,53	378.591,53				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				42.616,90			42.616,90	
211110103000	FÉRIAS				665.871,09			665.871,09	
211110103000	FÉRIAS			149.369,52	149.369,52				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.615,61	4.615,61				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			249.861,24	249.861,24				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			124.930,62	124.930,62				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			124.930,62	124.930,62				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			121.077,06	121.077,06				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			121.077,06	121.077,06				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			113.302,89	113.302,89				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			113.302,89	113.302,89				
211430500000	FGTS			7.774,17	7.774,17				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			401.906,07	533.577,36				131.671,29
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			401.906,07	533.577,36				131.671,29
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			401.906,07	533.577,36				131.671,29
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			384.563,11	516.234,40				131.671,29
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			384.563,11	516.234,40				131.671,29
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			17.342,96	17.342,96				
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			8.671,48	8.671,48				
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			8.671,48	8.671,48				

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			184.997,86	185.047,86				50,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			100.704,48	100.704,48				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			100.704,48	100.704,48				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			100.704,48	100.704,48				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			46.766,33	46.766,33				
218810102001	INSS SERVIDORES			45.511,09	45.511,09				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.255,24	1.255,24				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			28.745,79	28.745,79				
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			1.728,47	1.728,47				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.728,47	1.728,47				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			22.018,30	22.018,30				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.966,27	8.966,27				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			9.981,38	9.981,38				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			3.070,65	3.070,65				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			12,01	12,01				
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS			12,01	12,01				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			84.293,38	84.343,38				50,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			84.293,38	84.343,38				50,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			2.218,00	2.268,00				50,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			82.075,38	82.075,38				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		570.635,38	133.602,10					437.033,28
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		570.635,38	133.602,10					437.033,28
221100000000	PESSOAL A PAGAR		570.635,38	133.602,10					437.033,28
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		570.635,38	133.602,10					437.033,28
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		570.635,38	133.602,10					437.033,28
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		570.635,38	133.602,10					437.033,28
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.290.829,28	32.191.569,12	32.191.569,12				2.290.829,28
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.290.829,28	32.191.569,12	32.191.569,12				2.290.829,28
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.290.829,28	32.191.569,12	32.191.569,12				2.290.829,28
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.869.158,28		16.196.255,62	16.196.255,62			73.869.158,28	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.196.255,62		16.196.255,62	16.196.255,62				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.672.902,66		16.196.255,62				73.869.158,28	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		51.865.220,33	11.243.919,71	11.243.919,71				51.865.220,33
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.243.919,71	11.243.919,71					
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.621.300,62		11.243.919,71				51.865.220,33
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		21.024.501,05	4.677.825,20	4.677.825,20				21.024.501,05
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.677.825,20	4.677.825,20					
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.346.675,85		4.677.825,20				21.024.501,05
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.270.266,18	73.568,59	73.568,59				3.270.266,18
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		73.568,59	73.568,59					
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.196.697,59		73.568,59				3.270.266,18
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.900.103,24				1.900.103,24	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.362.141,71				1.362.141,71	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.354.367,54				1.354.367,54	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.354.367,54				1.354.367,54	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.354.367,54				1.354.367,54	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.241.064,65				1.241.064,65	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			335.335,75				335.335,75	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			21.341,70				21.341,70	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			7.661,56				7.661,56	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			909,11				909,11	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.929,70				2.929,70	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			10.581,85				10.581,85	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			680.062,60				680.062,60	
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				900,12	
311210131000	SUBSÍDIOS			4.615,61				4.615,61	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			113.302,89				113.302,89	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS			113.302,89				113.302,89	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.774,17				7.774,17	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			7.774,17				7.774,17	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			7.774,17				7.774,17	
312310100000	FGTS			7.774,17				7.774,17	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			455.886,15				455.886,15	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			147.357,95				147.357,95	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			147.357,95				147.357,95	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			147.357,95				147.357,95	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			473,96				473,96	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.110,70				1.110,70	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			105.487,27				105.487,27	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			8.277,09				8.277,09	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			530,03				530,03	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			31.478,90				31.478,90	
332000000000	SERVICOS			308.528,20				308.528,20	
332100000000	DIARIAS			2.268,00				2.268,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.268,00				2.268,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.268,00				2.268,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			19.856,45				19.856,45	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			19.856,45				19.856,45	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.782,22				6.782,22	
332211600000	ESTAGIARIOS			6.162,80				6.162,80	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			6.911,43				6.911,43	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			286.403,75				286.403,75	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			286.403,75				286.403,75	
332310400000	COMUNICAÇÃO			3.514,90				3.514,90	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.897,95				4.897,95	
332311000000	LOCAÇÕES			140,00				140,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			275.663,87				275.663,87	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.681,40				1.681,40	
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			505,63				505,63	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332319900000									
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			82.075,38				82.075,38	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			82.075,38				82.075,38	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			82.075,38				82.075,38	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.267.131,86				1.267.131,86
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				2.493,06				2.493,06
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				2.493,06				2.493,06
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				2.493,06				2.493,06
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				2.493,06				2.493,06
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.264.638,80				1.264.638,80
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				812.178,90				812.178,90
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				812.178,90				812.178,90
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				812.178,90				812.178,90
451120100000	COTA RECEBIDA				812.178,90				812.178,90
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%				740.188,90				740.188,90
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES				71.990,00				71.990,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				452.459,90				452.459,90
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				452.459,90				452.459,90
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				452.459,90				452.459,90
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				452.459,90				452.459,90
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			33.351.533,74	1.185.978,55			32.165.555,19	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			33.351.533,74	1.185.978,55			32.165.555,19	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			7.363.000,00				7.363.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			7.363.000,00				7.363.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			7.363.000,00				7.363.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			25.988.533,74	1.185.978,55			24.802.555,19	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			19.956.105,68	1.181.515,68			18.774.590,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			18.702.600,00				18.702.600,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			18.702.600,00				18.702.600,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			413.427,88				413.427,88	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			413.427,88				413.427,88	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			754.865,76	754.865,76				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			71.990,00				71.990,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			341.437,88				341.437,88	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				341.437,88				341.437,88
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			341.437,88	413.427,88				71.990,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			85.212,04	426.649,92				341.437,88
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			85.212,04	85.212,04				
522190101000	ACRESCIMO			85.212,04				85.212,04	
522190109000	(-)REDUCAO				85.212,04				85.212,04
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				341.437,88				341.437,88
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.032.428,06	4.462,87			6.027.965,19	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			6.032.428,06	4.462,87			6.027.965,19	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.032.428,06	4.462,87			6.027.965,19	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			6.032.428,06				6.032.428,06	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.462,87				4.462,87
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.210.848,50	44.376.403,69				32.165.555,19

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.210.848,50	44.376.403,69				32.165.555,19
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			454.952,96	7.817.952,96				7.363.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			454.952,96	7.363.000,00				6.908.047,04
621200000000	RECEITA REALIZADA				454.952,96				454.952,96
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			11.755.895,54	36.558.450,73				24.802.555,19
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			9.107.486,76	27.882.076,76				18.774.590,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.459.077,98	19.205.702,79				12.746.624,81
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.648.408,78	8.676.373,97				6.027.965,19
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.392.296,47	6.032.428,06				4.640.131,59
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.256.112,31	1.387.833,60				131.721,29
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.256.112,31				1.256.112,31
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.648.408,78	8.676.373,97				6.027.965,19
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.648.408,78	8.676.373,97				6.027.965,19
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.648.408,78	8.676.373,97				6.027.965,19
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.392.296,47	6.032.428,06				4.640.131,59
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.256.112,31	1.387.833,60				131.721,29
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.256.112,31				1.256.112,31
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	13.939.378,73		32.627.261,14	4.261,11			46.562.378,76	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	13.061.613,33		1.003.668,17				14.065.281,50	
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	10.661.613,33		1.003.668,17				11.665.281,50	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.205.300,00						10.205.300,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.205.300,00						10.205.300,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.205.300,00						10.205.300,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	456.313,33		878.033,56				1.334.346,89	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	456.313,33		878.033,56				1.334.346,89	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.855,50		256.043,56				553.899,06	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.524,96		71.990,00				80.514,96	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.932,87		550.000,00				699.932,87	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			125.634,61				125.634,61	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			125.634,61				125.634,61	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			125.634,61				125.634,61	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	877.765,40		31.623.592,97	4.261,11			32.497.097,26	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	877.765,40		1.271.392,97	4.261,11			2.144.897,26	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	877.765,40		1.271.392,97	4.261,11			2.144.897,26	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	877.765,40		1.267.131,86				2.144.897,26	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				4.261,11				
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		13.939.378,73	15.784.676,53	48.407.676,56				46.562.378,76
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.061.613,33	154.065,38	1.157.733,55				14.065.281,50

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.400.000,00						2.400.000,00
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.400.000,00						2.400.000,00
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.400.000,00						2.400.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.400.000,00						2.400.000,00
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.400.000,00						2.400.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.661.613,33		154.065,38	1.157.733,55				11.665.281,50
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.205.300,00							10.205.300,00
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.205.300,00							10.205.300,00
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.205.300,00							10.205.300,00
81221010100	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.398.300,00							1.398.300,00
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.079.844,94							4.079.844,94
81221010400	CONVÊNIOS APROVADOS	4.727.155,06							4.727.155,06
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	456.313,33		154.065,38	1.032.098,94				1.334.346,89
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	456.313,33		154.065,38	1.032.098,94				1.334.346,89
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	297.855,50			256.043,56				553.899,06
81231020100	A EXECUTAR	297.855,50			256.043,56				553.899,06
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.524,96		71.990,00	143.980,00				80.514,96
81231040100	A EXECUTAR	8.524,96		71.990,00	71.990,00				8.524,96
81231040200	EXECUTADOS				71.990,00				71.990,00
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.932,87		82.075,38	632.075,38				699.932,87
81231090100	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	65.829,12		82.075,38	550.000,00				533.753,74
81231090200	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	84.103,75							84.103,75
81231090300	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				82.075,38				82.075,38
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				125.634,61				125.634,61
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				125.634,61				125.634,61
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				125.634,61				125.634,61
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				125.634,61				125.634,61
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	877.765,40		15.630.611,15	47.249.943,01				32.497.097,26
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	877.765,40		8.781.541,32	10.048.673,18				2.144.897,26
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	877.765,40		8.781.541,32	10.048.673,18				2.144.897,26
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	877.765,40		6.032.428,06	1.271.594,73			3.883.067,93	
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	877.765,40		6.032.428,06	1.271.594,73			3.883.067,93	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.392.296,47	6.032.428,06				4.640.131,59
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.392.296,47	6.032.428,06				4.640.131,59
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.356.816,79	1.488.538,08				131.721,29
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.256.112,31	1.387.833,60				131.721,29
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			100.704,48	100.704,48				
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.256.112,31				1.256.112,31
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.849.069,83	37.201.269,83				30.352.200,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.849.069,83	37.201.269,83				30.352.200,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.849.069,83	37.201.269,83				30.352.200,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.036.890,93	24.739.490,93				18.702.600,00
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.032.428,06	18.707.062,87				12.674.634,81

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110102000	ORÇAMENTARIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			4.462,87	6.032.428,06				6.027.965,19
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			812.178,90	12.461.778,90				11.649.600,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			812.178,90	11.649.600,00				10.837.421,10
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				812.178,90				812.178,90
Total Geral :		16.800.843,39	16.800.843,39	133.515.334,89	133.515.334,89	0,00	0,00	83.563.137,65	83.563.137,65