

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.500.947,22		3.906.396,14	3.249.896,80			4.157.446,56	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.974.906,23		3.805.612,59	3.249.896,80			2.530.622,02	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.172,88		3.413.205,19	3.071.794,91			1.326.583,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	985.172,88		3.413.205,19	3.071.794,91			1.326.583,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	985.172,88		3.413.205,19	3.071.794,91			1.326.583,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	985.172,88		3.413.205,19	3.071.794,91			1.326.583,16	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	895.844,94		198.204,54	8.204,54			1.085.844,94	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	895.844,94		190.000,00				1.085.844,94	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	895.844,94		190.000,00				1.085.844,94	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	895.844,94		190.000,00				1.085.844,94	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			8.204,54	8.204,54				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			8.204,54	8.204,54				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			665,91	665,91				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.538,63	7.538,63				
115000000000	ESTOQUES	93.888,41		194.202,86	169.897,35			118.193,92	
115600000000	ALMOXARIFADO	93.888,41		119.612,86	95.307,35			118.193,92	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.888,41		119.612,86	95.307,35			118.193,92	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	46.693,91		56.115,21	41.744,14			61.064,98	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	311,15		695,00	614,37			391,78	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10,13		4.805,65	4.805,65			10,13	
115610400000	AUTOPEÇAS			14.760,07	14.760,07				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.307,22		32.025,52	29.059,36			38.273,38	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	4.517,42		5.410,20	1.729,77			8.197,85	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.048,58		5.801,21	2.593,99			10.255,80	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			74.590,00	74.590,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			74.590,00	74.590,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.526.040,99		100.783,55				1.626.824,54	
123000000000	IMOBILIZADO	1.526.040,99		100.783,55				1.626.824,54	
123100000000	BENS MOVEIS	1.529.906,99		74.590,00				1.604.496,99	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.529.906,99		74.590,00				1.604.496,99	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	499.794,95		9.490,00				509.284,95	
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		1.990,00				453.486,38	
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	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			7.500,00				7.500,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	326,67						326,67	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	133.340,79		25.200,00				158.540,79	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.340,79		25.200,00				158.540,79	
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	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
MARÇO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.171,60						17.171,60	
123110500000	VEICULOS	759.840,00		39.900,00				799.740,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	759.840,00		39.900,00				799.740,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	343.356,55		26.193,55				369.550,10	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	343.356,55		26.193,55				369.550,10	
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	191.868,90		26.193,55				218.062,45	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	191.868,90		26.193,55				218.062,45	
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 VEÍCULOS		153.216,22						153.216,22
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.515.208,40	2.283.938,07	1.930.466,25				3.161.736,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		943.780,44	2.054.409,42	1.930.466,25				819.837,27
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		818.026,74	1.100.123,59	1.083.986,14				801.889,29
211100000000	PESSOAL A PAGAR		704.384,10	842.977,11	940.482,30				801.889,29
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		704.384,10	842.977,11	940.482,30				801.889,29
211110100000	PESSOAL A PAGAR		704.384,10	606.579,55	592.754,87				690.559,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			490.794,78	490.794,78				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.373,73	2.373,73				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.171,54	2.373,73					39.797,81
211110103000	FÉRIAS		662.212,56	11.450,95					650.761,61
211110103000	FÉRIAS			94.970,75	94.970,75				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.615,61	4.615,61				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			236.397,56	347.727,43				111.329,87
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			118.198,78	118.198,78				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			118.198,78	229.528,65				111.329,87
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.642,64	257.146,48	143.503,84				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		113.642,64	257.146,48	143.503,84				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		106.014,54	241.172,13	135.157,59				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		106.014,54	233.508,90	127.494,36				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.663,23	7.663,23				
211430500000	FGTS		7.628,10	15.974,35	8.346,25				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO								
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.089,59	551.775,43	492.018,82				17.332,98
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.089,59	551.775,43	492.018,82				17.332,98
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.089,59	551.775,43	492.018,82				17.332,98
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		77.089,59	551.775,43	492.018,82				17.332,98

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		77.089,59	551.775,43	492.018,82				17.332,98
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								
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		48.664,11	402.510,40	354.461,29				615,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		47.447,11	162.647,80	115.200,69				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.447,11	162.647,80	115.200,69				
218810100000	CONSIGNAÇÕES		47.447,11	162.647,80	115.200,69				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.447,11	99.017,44	51.570,33				
218810102001	INSS SERVIDORES		45.246,91	95.324,60	50.077,69				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.200,20	3.692,84	1.492,64				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			36.457,35	36.457,35				
218810108000	ISS			911,49	911,49				
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			1.776,27	1.776,27				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.776,27	1.776,27				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			22.439,51	22.439,51				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.966,27	8.966,27				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			10.869,41	10.869,41				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.603,83	2.603,83				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			612,16	612,16				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			599,79	599,79				
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS			12,37	12,37				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.217,00	239.862,60	239.260,60				615,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.217,00	239.862,60	239.260,60				615,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR		1.217,00	7.324,00	6.722,00				615,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			190.000,00	190.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			42.538,60	42.538,60				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		280.598,68	229.528,65					51.070,03
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		280.598,68	229.528,65					51.070,03
221100000000	PESSOAL A PAGAR		280.598,68	229.528,65					51.070,03
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		280.598,68	229.528,65					51.070,03
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		280.598,68	229.528,65					51.070,03
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		280.598,68	229.528,65					51.070,03
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

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		21.024.501,05						21.024.501,05
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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	3.146.315,00		1.134.961,06				4.281.276,06	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.008.701,88		714.770,80				2.723.472,68	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.991.044,54		578.930,19				2.569.974,73	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.991.044,54		578.930,19				2.569.974,73	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.991.044,54		578.930,19				2.569.974,73	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.756.154,59		578.739,39				2.334.893,98	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	769.147,49		456.519,75				1.225.667,24	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			13.893,91				13.893,91	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55.037,42		34.573,25				89.610,67	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	21.522,68		14.068,97				35.591,65	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.818,22		1.654,27				3.472,49	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.728,83		4.716,52				12.445,35	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	24.995,37		12.611,55				37.606,92	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	682.762,96		20.630,50				703.393,46	
311210122000	13. SALARIO	42.616,90						42.616,90	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	134.109,75						134.109,75	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.183,75		12.017,00				19.200,75	
311210131000	SUBSÍDIOS	9.231,22		4.615,61				13.846,83	
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			3.438,06				3.438,06	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.918,28						10.918,28	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	223.971,67		190,80				224.162,47	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			190,80				190,80	
311210426000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	223.971,67						223.971,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	17.657,34		135.840,61				153.497,95	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.255,07		127.494,36				129.749,43	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.255,07		7.663,23				9.918,30	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.255,07		7.663,23				9.918,30	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			119.831,13				119.831,13	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			119.831,13				119.831,13	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.402,27		8.346,25				23.748,52	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.402,27		8.346,25				23.748,52	
312310100000	FGTS	15.402,27		8.346,25				23.748,52	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.012.999,14		377.517,70				1.390.516,84	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.806,78		95.173,39				406.980,17	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	311.806,78		91.682,53				403.489,31	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	311.806,78		91.682,53				403.489,31	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	615,31		607,54				1.222,85	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.658,47		2.372,30				4.030,77	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.992,19		4.805,65				12.797,84	
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	182.873,55		28.330,00				211.203,55	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.467,59		14.760,07				55.227,66	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.051,09		1.718,73				2.769,82	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.148,58		39.088,24				116.236,82	
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			3.490,86				3.490,86	
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			3.490,86				3.490,86	
331219900000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.490,86				3.490,86	
332000000000	SERVICOS	701.192,36		282.344,31				983.536,67	
332100000000	DIARIAS	10.029,00		6.722,00				16.751,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.029,00		6.722,00				16.751,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.029,00		6.722,00				16.751,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	70.626,45		40.461,70				111.088,15	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.626,45		40.461,70				111.088,15	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.646,12						16.646,12	
332211600000	ESTAGIARIOS	12.325,60		6.566,27				18.891,87	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.240,87		19.469,27				38.710,14	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	22.413,86		14.426,16				36.840,02	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	620.536,91		235.160,61				855.697,52	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	620.536,91		235.160,61				855.697,52	
332310400000	COMUNICAÇÃO	3.773,61						3.773,61	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.146,68		27.299,25				61.445,93	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.249,43		7.449,46				14.698,89	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			64,00				64,00	
332311000000	LOCAÇÕES	1.294,21		775,96				2.070,17	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.504,53						1.504,53	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	564.827,74		152.268,04				717.095,78	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.993,40		3.130,60				5.124,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.747,31		44.173,30				49.920,61	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124.613,98		42.538,60				167.152,58	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	124.613,98		42.538,60				167.152,58	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	124.613,98		42.538,60				167.152,58	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			133,96				133,96	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			133,96				133,96	
363300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			133,96				133,96	
363310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			133,96				133,96	
363310600000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			133,96				133,96	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.132.053,82		2.144.932,22				5.276.986,04
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.342,61		2.484,99				6.827,60
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.342,61		2.484,99				6.827,60
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.342,61		2.484,99				6.827,60
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.342,61		2.484,99				6.827,60
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.127.711,21		2.136.579,59				5.264.290,80
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.134.787,60		1.321.409,27				3.456.196,87
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.134.787,60		1.321.409,27				3.456.196,87
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.134.787,60		1.321.409,27				3.456.196,87
451120100000	COTA RECEBIDA		2.134.787,60		1.321.409,27				3.456.196,87
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%		2.062.797,60		1.281.509,27				3.344.306,87
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES		71.990,00		39.900,00				111.890,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		992.923,61		815.170,32				1.808.093,93
	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		992.923,61		815.170,32				1.808.093,93

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452100000000									
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO		992.923,61		797.046,57				1.789.970,18
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		992.923,61		797.046,57				1.789.970,18
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				18.123,75				18.123,75
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				6.041,25				6.041,25
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				12.082,50				12.082,50
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				3.999,90				3.999,90
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				3.999,90				3.999,90
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				3.999,90				3.999,90
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.999,90				3.999,90
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.867,74				1.867,74
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.867,74				1.867,74
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.867,74				1.867,74
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.867,74				1.867,74
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.867,74				1.867,74
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	35.518.740,67		1.564.122,38	328.806,02			36.754.057,03	
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	28.155.740,67		1.564.122,38	328.806,02			29.391.057,03	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	18.884.600,00		324.615,04	320.825,04			18.888.390,00	
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	1.323.696,59		23.880,00				1.347.576,59	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.323.696,59		23.880,00				1.347.576,59	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			43.970,00	43.970,00				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	182.000,00		3.790,00				185.790,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	1.141.696,59		20.090,00				1.161.786,59	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.141.696,59		20.090,00				1.161.786,59
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	182.000,00		20.090,00	23.880,00			185.790,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.141.696,59		256.765,04	276.855,04			1.161.786,59	
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			256.765,04	256.765,04				
522190101000	ACRESCIMO	176.212,04		256.765,04				432.977,08	
522190109000	(-)REDUCAO		176.212,04		256.765,04				432.977,08
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.141.696,59		20.090,00				1.161.786,59
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.271.140,67		1.239.507,34	7.980,98			10.502.667,03	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	9.271.140,67		1.239.507,34	7.980,98			10.502.667,03	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.271.140,67		1.239.507,34	7.980,98			10.502.667,03	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	9.275.603,55		1.239.507,34				10.515.110,89	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.462,88		7.980,98				12.443,86
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	35.518.740,67		9.012.144,61	10.247.460,97			36.754.057,03	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.363.000,00		819.523,05	819.523,05			7.363.000,00	
621100000000	RECEITA A REALIZAR	6.365.733,78		819.523,05				5.546.210,73	
621200000000	RECEITA REALIZADA		997.266,22		819.523,05			1.816.789,27	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.155.740,67	8.192.621,56	9.427.937,92				29.391.057,03
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.884.600,00	4.854.491,97	4.858.281,97				18.888.390,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.613.459,33	1.516.362,38	288.626,02				8.385.722,97
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		9.271.140,67	3.338.129,59	4.569.655,95				10.502.667,03
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.007.097,99	1.586.054,66	1.239.507,34				5.660.550,67
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		191.949,23	1.752.074,93	1.578.073,68				17.947,98
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.072.093,45		1.752.074,93				4.824.168,38
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.271.140,67	3.338.129,59	4.569.655,95				10.502.667,03
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		9.271.140,67	3.338.129,59	4.569.655,95				10.502.667,03
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.271.140,67	3.338.129,59	4.569.655,95				10.502.667,03
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.007.097,99	1.586.054,66	1.239.507,34				5.660.550,67
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		191.949,23	1.752.074,93	1.578.073,68				17.947,98
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.072.093,45		1.752.074,93				4.824.168,38
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	50.552.200,72		2.245.284,90	8.204,54			52.789.281,08	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	16.190.181,50		96.148,04				16.286.329,54	
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	13.790.181,50		96.148,04				13.886.329,54	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.290.300,00						12.290.300,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.290.300,00						12.290.300,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12.290.300,00						12.290.300,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.334.346,89		96.148,04				1.430.494,93	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.346,89		96.148,04				1.430.494,93	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	553.899,06		96.148,04				650.047,10	
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	165.534,61						165.534,61	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	165.534,61						165.534,61	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	165.534,61						165.534,61	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.362.019,22		2.149.136,86	8.204,54			36.502.951,54	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.009.819,22		2.149.136,86	8.204,54			6.150.751,54	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.009.819,22		2.149.136,86	8.204,54			6.150.751,54	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.867,74				1.867,74	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	4.009.819,22		2.139.064,58				6.148.883,80	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.204,54	8.204,54				
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	50.552.200,72		7.608.337,37	9.845.417,73			52.789.281,08	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.190.181,50		299.155,05	395.303,09			16.286.329,54	
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	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		13.790.181,50	299.155,05	395.303,09				13.886.329,54
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		12.290.300,00	190.000,00	190.000,00				12.290.300,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		12.290.300,00	190.000,00	190.000,00				12.290.300,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		12.290.300,00	190.000,00	190.000,00				12.290.300,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		3.103.300,00	190.000,00					2.913.300,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.459.844,94		190.000,00				4.649.844,94
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.727.155,06						4.727.155,06
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.334.346,89	109.155,05	205.303,09				1.430.494,93
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.334.346,89	109.155,05	205.303,09				1.430.494,93
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		553.899,06	66.616,45	162.764,49				650.047,10
812310201000	A EXECUTAR		462.141,70	66.616,45	96.148,04				491.673,29
812310202000	EXECUTADOS		91.757,36		66.616,45				158.373,81
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		491.215,14	42.538,60					448.676,54
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		84.103,75						84.103,75
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		124.613,98		42.538,60				167.152,58
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		165.534,61						165.534,61
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		165.534,61						165.534,61
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		165.534,61						165.534,61
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		165.534,61						165.534,61
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.362.019,22	7.309.182,32	9.450.114,64				36.502.951,54
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.009.819,22	4.740.284,73	6.881.217,05				6.150.751,54
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.009.819,22	4.740.284,73	6.881.217,05				6.150.751,54
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.261.321,45		1.239.507,34	2.148.913,30			4.351.915,49	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.261.321,45		1.239.507,34	2.148.913,30			4.351.915,49	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.007.097,99	1.586.054,66	1.239.507,34				5.660.550,67
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.007.097,99	1.586.054,66	1.239.507,34				5.660.550,67
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		239.396,34	1.914.722,73	1.693.274,37				17.947,98
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		191.949,23	1.752.074,93	1.578.073,68				17.947,98
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		47.447,11	162.647,80	115.200,69				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.024.646,34		1.799.522,04				4.824.168,38
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.352.200,00	2.568.897,59	2.568.897,59				30.352.200,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.352.200,00	2.568.897,59	2.568.897,59				30.352.200,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.352.200,00	2.568.897,59	2.568.897,59				30.352.200,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.702.600,00	1.247.488,32	1.247.488,32				18.702.600,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.431.459,33	1.239.507,34	7.980,98				8.199.932,97
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		9.271.140,67	7.980,98	1.239.507,34				10.502.667,03

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA								
82211020000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.649.600,00	1.321.409,27	1.321.409,27				11.649.600,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.514.812,40	1.321.409,27					8.193.403,13
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.134.787,60		1.321.409,27				3.456.196,87
Total Geral :		92.718.203,61	92.718.203,61	27.755.184,53	27.755.184,53	0,00	0,00	97.982.060,73	97.982.060,73