

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.232.150,12		5.255.614,01	5.539.157,48	7.882,57	7.882,57	948.606,65	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.051.981,56		4.897.667,98	5.207.044,51	7.882,57	7.882,57	742.605,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.001.981,56		4.382.604,86	4.641.981,39			742.605,03	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.001.981,56		4.382.604,86	4.641.981,39			742.605,03	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.001.981,56		4.382.604,86	4.641.981,39			742.605,03	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.001.981,56		4.382.604,86	4.641.981,39			742.605,03	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.001.981,56		4.382.604,86	4.641.981,39			742.605,03	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.000,00		67.382,57	117.382,57	7.382,57	7.382,57		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.000,00		60.000,00	110.000,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00		60.000,00	110.000,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			60.000,00	60.000,00				
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.000,00			50.000,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			7.382,57	7.382,57	7.382,57	7.382,57		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			7.382,57	7.382,57	7.382,57	7.382,57		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.549,92	3.549,92	3.549,92	3.549,92		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.832,65	3.832,65	3.832,65	3.832,65		
115000000000	ESTOQUES			447.180,55	447.180,55				
115600000000	ALMOXARIFADO			318.170,93	318.170,93				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			318.170,93	318.170,93				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			133.176,20	133.176,20				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			152.975,48	152.975,48				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			118,01	118,01				
115610400000	AUTOPEÇAS			15.086,74	15.086,74				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			2.287,60	2.287,60				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.526,90	14.526,90				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			129.009,62	129.009,62				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			129.009,62	129.009,62				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			129.009,62	129.009,62				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			500,00	500,00	500,00	500,00		
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			500,00	500,00	500,00	500,00		
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			500,00	500,00	500,00	500,00		
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			500,00	500,00	500,00	500,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	180.168,56		357.946,03	332.112,97			206.001,62	
123000000000	IMOBILIZADO	180.168,56		357.946,03	332.112,97			206.001,62	
123100000000	BENS MOVEIS	97.560,89		169.416,26	40.406,64			226.570,51	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97.560,89		169.416,26	40.406,64			226.570,51	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.706,09		3.857,16	1.928,58			19.634,67	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.764,80						2.764,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	980,00						980,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	960,00						960,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345,00						345,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00						2.000,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.415,54		3.857,16	1.928,58			11.344,12	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.240,75						1.240,75	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	28.138,57		29.691,06	19.794,04			38.035,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19.794,04	19.794,04				
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.138,57		9.897,02				38.035,59	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	42.594,53		29.200,04	14.600,02			57.194,55	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.875,69						21.875,69	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	461,25						461,25	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	20.257,59		29.200,04	14.600,02			34.857,61	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.121,70		8.168,00	4.084,00			13.205,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.742,42						1.742,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.379,28		8.168,00	4.084,00			11.463,28	
123110500000	VEICULOS			98.500,00				98.500,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			98.500,00				98.500,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	82.607,67		188.529,77	271.137,44				
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.607,67		188.529,77	271.137,44				
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	82.607,67		188.529,77	271.137,44				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	82.607,67		188.529,77	271.137,44				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								20.568,89
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO								20.568,89
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								20.568,89
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								2.542,34
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA								8.330,88
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS								8.058,26
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								1.637,41
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.232.150,12	7.482.701,96	7.400.094,29	2.738.594,46	2.537.658,66		948.606,65
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			3.002.007,35	3.002.007,35				
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.600.258,56	1.600.258,56				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.298.960,52	1.298.960,52				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.298.960,52	1.298.960,52				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			1.298.960,52	1.298.960,52				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.228.510,36	1.228.510,36				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			69.151,67	69.151,67				
211110103000	FÉRIAS			1.298,49	1.298,49				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			301.298,04	301.298,04				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			301.298,04	301.298,04				
211430100000	INSS A PAGAR			276.120,98	276.120,98				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			276.120,98	276.120,98				
211430500000	FGTS			5.316,43	5.316,43				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			19.860,63	19.860,63				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.005.539,41	1.005.539,41				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.005.539,41	1.005.539,41				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.005.539,41	1.005.539,41				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.005.539,41	1.005.539,41				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.005.539,41	1.005.539,41				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			396.209,38	396.209,38				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			204.421,06	204.421,06				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			204.421,06	204.421,06				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810100000	CONSIGNAÇÕES			204.421,06	204.421,06				
218810102000	INSS			118.473,74	118.473,74				
218810102001	INSS SERVIDORES			112.762,86	112.762,86				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.710,88	5.710,88				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			20.081,17	20.081,17				
218810108000	ISS			7.179,03	7.179,03				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.891,20	1.891,20				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.378,00	1.378,00				
218810111003	DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE			1.378,00	1.378,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			3.440,80	3.440,80				
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.440,80	3.440,80				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			46.125,01	46.125,01				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.754,43	6.754,43				
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			36.841,18	36.841,18				
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.529,40	2.529,40				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			5.852,11	5.852,11				
218810199007	DESCONTO TOP CARD			5.852,11	5.852,11				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			191.788,32	191.788,32				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			191.788,32	191.788,32				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			74.228,01	74.228,01				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			74.228,01	74.228,01				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.377,00	5.377,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			60.000,00	60.000,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			60.000,00	60.000,00				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			52.183,31	52.183,31				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.232.150,12	4.480.694,61	4.398.086,94	2.738.594,46	2.537.658,66		948.606,65
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.232.150,12	4.480.694,61	4.398.086,94	2.738.594,46	2.537.658,66		948.606,65
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.232.150,12	4.480.694,61	4.398.086,94	2.738.594,46	2.537.658,66		948.606,65
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.946.183,82		2.051.306,45	1.968.698,78	2.273.943,71	70.566,35	6.232.168,85	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.964.859,65			1.964.859,65	2.273.943,71	70.566,35	2.203.377,36	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.977.485,04		1.968.698,78				3.946.183,82	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.839,13		82.607,67	3.839,13			82.607,67	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.053.314,73	1.789.004,21	1.789.004,21	188.529,77	1.835.223,19		5.700.008,15
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.789.004,21	1.789.004,21		188.529,77	1.835.223,19		1.646.693,42
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.264.310,52		1.789.004,21				4.053.314,73
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		195.567,96	43.353,59	43.353,59	276.120,98	299.703,62		219.150,60
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		43.353,59	43.353,59		276.120,98	299.703,62		23.582,64
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		152.214,37		43.353,59				195.567,96
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		929.451,25	597.030,36	597.030,36		332.165,50		1.261.616,75
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		597.030,36	597.030,36			332.165,50		332.165,50
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		332.420,89		597.030,36				929.451,25
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.792.683,35	54.088,89		2.738.594,46		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.637.024,53	2.370,92		1.634.653,61		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.275.156,24	2.370,92		1.272.785,32		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.370,92	2.370,92				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.370,92	2.370,92				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.370,92	2.370,92				
	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			656,39					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110108000									656,39
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			813,74	813,74				
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			900,79	900,79				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.272.785,32				1.272.785,32	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.272.785,32				1.272.785,32	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.272.785,32				1.272.785,32	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.203.633,65				1.203.633,65	
311210122000	13. SALARIO			69.151,67				69.151,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			301.298,04				301.298,04	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			276.120,98				276.120,98	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			276.120,98				276.120,98	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			276.120,98				276.120,98	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			25.177,06				25.177,06	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			25.177,06				25.177,06	
312310100000	FGTS			25.177,06				25.177,06	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			60.570,25				60.570,25	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			60.570,25				60.570,25	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			60.570,25				60.570,25	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			60.570,25				60.570,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			840.717,73	51.717,97			788.999,76	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			365.316,17	47.696,34			317.619,83	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			365.316,17	47.696,34			317.619,83	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			365.316,17	47.696,34			317.619,83	
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20.293,45	20.293,45				
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			76.951,07	21.340,56			55.610,51	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.032,37				7.032,37	
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			29,51	29,51				
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			557,72	557,72				
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5.755,45	5.099,45			656,00	
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			1.218,00				1.218,00	
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			129,60	129,60				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			253.349,00	246,05			253.102,95	
332000000000	SERVICOS			454.832,67	4.021,63			450.811,04	
332100000000	DIARIAS			5.377,00				5.377,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.377,00				5.377,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.377,00				5.377,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			219.034,47				219.034,47	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			219.034,47				219.034,47	
332210600000	SELECAO E TREINAMENTO			2.000,00				2.000,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.839,53				1.839,53	
332211600000	ESTAGIARIOS			18.410,86				18.410,86	
332212100000	LOCACOES			46.879,38				46.879,38	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			8.083,59				8.083,59	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			141.821,11				141.821,11	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			230.421,20	4.021,63			226.399,57	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			230.421,20	4.021,63			226.399,57	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.363,37				7.363,37	
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			35.337,86				35.337,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000									
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			10.362,13				10.362,13	
332311000000	LOCAÇÕES			500,00				500,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.500,00				3.500,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			250,00				250,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			925,60				925,60	
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			6.755,00				6.755,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			165.427,24	4.021,63			161.405,61	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			20.568,89				20.568,89	
333100000000	DEPRECIACAO			20.568,89				20.568,89	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			20.568,89				20.568,89	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			20.568,89				20.568,89	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			20.568,89				20.568,89	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			240.713,08				240.713,08	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			188.529,77				188.529,77	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			188.529,77				188.529,77	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			188.529,77				188.529,77	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			188.529,77				188.529,77	
351220201000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			188.529,77				188.529,77	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			52.183,31				52.183,31	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			52.183,31				52.183,31	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			52.183,31				52.183,31	
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			52.183,31				52.183,31	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			74.228,01				74.228,01	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			74.228,01				74.228,01	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			74.228,01				74.228,01	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			74.228,01				74.228,01	
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			74.228,01				74.228,01	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				2.537.658,66	2.537.658,66			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				70.566,35	70.566,35			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				70.566,35	70.566,35			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				70.566,35	70.566,35			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				70.566,35	70.566,35			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.467.092,31		2.467.092,31			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.835.223,19		1.835.223,19			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.835.223,19		1.835.223,19			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.835.223,19		1.835.223,19			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.835.223,19	1.835.223,19			
451120100003	REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.776.769,72	1.776.769,72			
451120100005	REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE				4.070,83	4.070,83			
451120100006	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES				54.382,64	54.382,64			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				631.869,12	631.869,12			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				631.869,12	631.869,12			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER				299.703,62	299.703,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130800000	OFSS - UNIÃO				299.703,62		299.703,62		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS								
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				332.165,50		332.165,50		
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				332.165,50		332.165,50		
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				332.165,50		332.165,50		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.997,00							
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.199.406,66	1.157.918,60		1.157.918,60		9.336.403,66
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.428.500,00					1.428.500,00
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.428.500,00					1.428.500,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.428.500,00					1.428.500,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.633.909,66	1.020.921,60		1.020.921,60		7.633.909,66
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.884.371,70	934.271,70		934.271,70		4.884.371,70
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.846.000,00					3.846.000,00
522110100000	CREDITO INICIAL			3.846.000,00					3.846.000,00
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			304.260,84					304.260,84
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			304.260,84					304.260,84
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			304.260,84	304.260,84		304.260,84		304.260,84
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			104.100,00					104.100,00
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			200.160,84					200.160,84
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				304.260,84		304.260,84		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			429.850,02	630.010,86		630.010,86		429.850,02
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			429.850,02	429.850,02		429.850,02		429.850,02
522190101000	ACRESCIMO			429.850,02					429.850,02
522190109000	(-)REDUCAO				429.850,02		429.850,02		
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				200.160,84		200.160,84		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.749.537,96	86.649,90		86.649,90		2.749.537,96
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.749.537,96	86.649,90		86.649,90		2.749.537,96
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.749.537,96	86.649,90		86.649,90		2.749.537,96
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.749.537,96					2.749.537,96
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				86.649,90		86.649,90		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	136.997,00		136.997,00	136.997,00		136.997,00		273.994,00
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	136.997,00		136.997,00	136.997,00		136.997,00		273.994,00
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			136.997,00					136.997,00
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						136.997,00		136.997,00
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	136.997,00			136.997,00				136.997,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		136.997,00	15.317.181,86	23.358.669,92	9.577.080,32	1.398.595,26		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.909.040,73	22.950.528,79	9.440.083,32	1.398.595,26		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			702.435,47	2.130.935,47	1.537.431,85	108.931,85		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			702.435,47	1.428.500,00	834.996,38	108.931,85		
621200000000	RECEITA REALIZADA				702.435,47				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.206.605,26	20.819.593,32	7.902.651,47	1.289.663,41		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.793.077,04	12.743.177,04	5.239.763,41	1.289.663,41		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.379.548,82	4.666.760,76	2.576.875,35	1.289.663,41		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.379.548,82	4.666.760,76	2.576.875,35	1.289.663,41		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			5.413.528,22	8.076.416,28	2.662.888,06			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.750.089,06	2.750.089,06				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.663.439,16	2.663.439,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				2.662.888,06	2.662.888,06			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.413.528,22	8.076.416,28	2.662.888,06			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			5.413.528,22	8.076.416,28	2.662.888,06			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.413.528,22	8.076.416,28	2.662.888,06			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.750.089,06	2.750.089,06				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.663.439,16	2.663.439,16				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.662.888,06	2.662.888,06			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		136.997,00	408.141,13	408.141,13		136.997,00		
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.997,00	408.141,13	408.141,13		136.997,00		
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			136.997,00	136.997,00				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			134.147,13	134.147,13				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				134.147,13	134.147,13			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		136.997,00	136.997,00					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		136.997,00	136.997,00					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.849,87	2.849,87			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.849,87	2.849,87			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.753.243,68		11.879.514,22	674.985,10	3.526.083,24	14.976.974,80	1.506.881,24	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	751.262,12		749.967,34	37.591,67	3.600,00	702.961,58	764.276,21	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	279.330,44						279.330,44	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	279.330,44						279.330,44	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	279.330,44						279.330,44	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	279.330,44						279.330,44	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.931,68		749.967,34	37.591,67	3.600,00	702.961,58	484.945,77	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	320.019,98		144.265,50				464.285,48	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	320.019,98		144.265,50				464.285,48	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	302.019,98		144.265,50				446.285,48	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.000,00						18.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	151.911,70		270.648,20	37.591,67	3.600,00	367.907,94	20.660,29	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.911,70		270.648,20	37.591,67	3.600,00	367.907,94	20.660,29	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.997,00		100.986,04	25.243,17	3.600,00	216.339,87		
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.866,20		21.662,16			13.468,07	17.060,29	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.048,50		98.500,00	6.048,50		98.500,00		
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			49.500,00	6.300,00		39.600,00	3.600,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			335.053,64			335.053,64		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			335.053,64			335.053,64		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			335.053,64			335.053,64		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.001.981,56		11.129.546,88	637.393,43	3.522.483,24	14.274.013,22	742.605,03	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.001.981,56		2.749.212,83	7.382,57	2.892.472,38	5.893.679,17	742.605,03	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.001.981,56		2.749.212,83	7.382,57	2.892.472,38	5.893.679,17	742.605,03	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			142.277,20	2.144,79	2.892.472,38	3.001.206,79	31.398,00	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.001.981,56		563.646,23			854.420,76	711.207,03	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.043.289,40	5.237,78		2.038.051,62		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.380.334,05	630.010,86	630.010,86	8.380.334,05		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.835.223,19			1.835.223,19		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.545.110,86	630.010,86	630.010,86	6.545.110,86		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.545.110,86	630.010,86	630.010,86	6.545.110,86		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.580.110,86	630.010,86	630.010,86	4.580.110,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTÁRIAS								
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			3.846.000,00			3.846.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			734.110,86			734.110,86		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				630.010,86	630.010,86			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.965.000,00			1.965.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.965.000,00			1.965.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.753.243,68	14.638.022,02	25.842.551,14	13.421.151,97	1.970.260,41		1.506.881,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		751.262,12	486.165,11	1.198.540,78	702.961,58	3.600,00		764.276,21
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		279.330,44						279.330,44
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		279.330,44						279.330,44
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		279.330,44						279.330,44
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		279.330,44						279.330,44
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		79.330,44						79.330,44
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		200.000,00						200.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		471.931,68	486.165,11	1.198.540,78	702.961,58	3.600,00		484.945,77
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		320.019,98	84.265,50	228.531,00				464.285,48
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		320.019,98	84.265,50	228.531,00				464.285,48
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		320.019,98	84.265,50	228.531,00				464.285,48
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		245.754,48	84.265,50	144.265,50				305.754,48
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		74.265,50		84.265,50				158.531,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.911,70	401.899,61	634.956,14	367.907,94	3.600,00		20.660,29
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		151.911,70	401.899,61	634.956,14	367.907,94	3.600,00		20.660,29
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.997,00	237.983,04	313.725,91	216.339,87	3.600,00		
812310201000	A EXECUTAR		136.997,00	237.983,04	100.986,04	3.600,00	3.600,00		
812310202000	EXECUTADOS				212.739,87	212.739,87			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		8.866,20	13.468,07	35.130,23	13.468,07			17.060,29
812310301000	A EXECUTAR		8.866,20	13.468,07	21.662,16				17.060,29
812310302000	EXECUTADOS				13.468,07	13.468,07			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.048,50	104.548,50	197.000,00	98.500,00			
812310401000	A EXECUTAR		6.048,50	104.548,50	98.500,00				
812310402000	EXECUTADOS				98.500,00	98.500,00			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			45.900,00	89.100,00	39.600,00			3.600,00
812319901000	A EXECUTAR			45.900,00	49.500,00				3.600,00
812319902000	EXECUTADOS				39.600,00	39.600,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				335.053,64	335.053,64			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				335.053,64	335.053,64			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				335.053,64	335.053,64			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				98.500,00	98.500,00			
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				236.553,64	236.553,64			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.001.981,56	14.151.856,91	24.644.010,36	12.718.190,39	1.966.660,41		742.605,03
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.001.981,56	8.850.435,00	11.592.265,26	3.228.969,20	227.762,41		742.605,03
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.001.981,56	8.850.435,00	11.592.265,26	3.228.969,20	227.762,41		742.605,03
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		864.984,56	2.961.092,13	2.838.712,60	191.682,35	191.682,35		742.605,03
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		136.997,00	2.887.086,06	2.750.089,06				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120000000	POR EMPENHO								
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.002.007,35	3.002.007,35	36.080,06	36.080,06		
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.797.586,29	2.797.586,29				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			204.421,06	204.421,06	36.080,06	36.080,06		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			249,46	3.001.456,25	3.001.206,79			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.301.421,91	13.051.745,10	9.489.221,19	1.738.898,00		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.835.223,19	1.835.223,19			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.301.421,91	11.216.521,91	7.653.998,00	1.738.898,00		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.301.421,91	11.216.521,91	7.653.998,00	1.738.898,00		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.466.198,72	7.416.298,72	5.565.008,12	1.614.908,12		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			3.379.548,82	4.666.760,76	2.858.555,13	1.571.343,19		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			86.649,90	2.749.537,96	2.706.452,99	43.564,93		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.835.223,19	3.800.223,19	2.088.989,88	123.989,88		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.835.223,19	1.965.000,00	253.766,69	123.989,88		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.835.223,19	1.835.223,19			
Total Geral :		3.122.390,80	3.122.390,80	66.565.124,08	66.565.124,08	32.966.369,82	32.966.369,82	2.455.487,89	2.455.487,89