

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	469.907,49		32.911.419,52	32.890.923,32			490.403,69	
111111901000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	469.907,49		32.911.419,52	32.890.923,32			490.403,69	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.980.000,00	1.650.000,00			330.000,00	
113110300000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.980.000,00	1.650.000,00			330.000,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	74.000,00		426.000,00	500.000,00				
113119900000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	74.000,00		426.000,00	500.000,00				
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			13.534,05	13.534,05	13.534,05	13.534,05		
113810800000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			13.534,05	13.534,05	13.534,05	13.534,05		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			64.250,72	64.250,72	64.250,72	64.250,72		
113810900000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			64.250,72	64.250,72	64.250,72	64.250,72		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	37.721,23		452.743,53	446.374,76			44.090,00	
115610100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	37.721,23		452.743,53	446.374,76			44.090,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	83,70		3.751,47	3.640,69			194,48	
115610200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	83,70		3.751,47	3.640,69			194,48	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			443,25	122,95			320,30	
115610300000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			443,25	122,95			320,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS			88.270,10	74.280,78			13.989,32	
115610400000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			88.270,10	74.280,78			13.989,32	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	180.324,92		772.079,81	926.386,62			26.018,11	
115610500000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	180.324,92		772.079,81	926.386,62			26.018,11	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			7.567,61	4.277,25			3.290,36	
115610600000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			7.567,61	4.277,25			3.290,36	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.229,90		32.314,92	33.847,12			7.697,70	
115610700000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	9.229,90		32.314,92	33.847,12			7.697,70	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES	4.978,60		12.514,00	17.492,60				
115810100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	4.978,60		12.514,00	17.492,60				
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	5.052,45			307,54			4.744,91	
123110101000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	5.052,45			307,54			4.744,91	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.845,10						1.845,10	
123110102000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	1.845,10						1.845,10	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	324.625,30		9.024,00	5.472,32			328.176,98	
123110103000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	324.625,30		9.024,00	5.472,32			328.176,98	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,00						375,00	
123110105000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	375,00						375,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.076,06						4.076,06	
123110106000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	4.076,06						4.076,06	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	18.535,19			1.054,28			17.480,91	
123110107000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	18.535,19			1.054,28			17.480,91	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	326,67		2.910,00	2.910,00			326,67	
123110121000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	326,67		2.910,00	2.910,00			326,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.577,00	1.577,00				
123110201000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.577,00	1.577,00				
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	103.340,32		3.154,00	4.486,01			102.008,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110202000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	103.340,32		3.154,00	4.486,01			102.008,31	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	31.911,94		11.395,00	6.417,84			36.889,10	
123110301000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	31.911,94		11.395,00	6.417,84			36.889,10	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	223,60						223,60	
123110302000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	223,60						223,60	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	60.894,94			8.430,04			52.464,90	
123110303000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	60.894,94			8.430,04			52.464,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.203,80			388,20			3.815,60	
123110405000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	4.203,80			388,20			3.815,60	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	475.050,00						475.050,00	
123110503000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	475.050,00						475.050,00	
123210103000	P EDIFICIOS	2.005.441,87			2.005.441,87				
123210103000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	2.005.441,87			2.005.441,87				
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	220.000,00			220.000,00				
123210104000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	220.000,00			220.000,00				
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	150.199,00		49.749,35	199.948,35				
123210601000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	150.199,00		49.749,35	199.948,35				
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	15.300,00			15.300,00				
123210605000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	15.300,00			15.300,00				
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			274,86	35.620,64				35.345,78
123810101000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			274,86	35.620,64				35.345,78
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			695,98	26.718,27				26.022,29
123810102000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			695,98	26.718,27				26.022,29
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.497,20	15.597,40				14.100,20
123810103000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.497,20	15.597,40				14.100,20
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			58,85	1.020,22				961,37
123810104000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			58,85	1.020,22				961,37
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				50.452,70				50.452,70
123810105000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				50.452,70				50.452,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			6.101.679,16	6.101.679,16				
211110101000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			6.101.679,16	6.101.679,16				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			420.925,79	420.925,79				
211110102000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			420.925,79	420.925,79				
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.468.397,53	1.468.397,53				
211430101000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.468.397,53	1.468.397,53				
211430500000	F FGTS			132.929,59	132.929,59				
211430500000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			132.929,59	132.929,59				
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			16.054,74	16.054,74				
211430600000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			16.054,74	16.054,74				
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.486.968,78	7.486.968,78				
213110199000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			7.486.968,78	7.486.968,78				
218810102001	F INSS SERVIDORES			522.057,53	522.057,53				
218810102001.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			522.057,53	522.057,53				

IMPRESSÃO: DALTON PERIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.618,15	4.618,15				
218810102002.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			4.618,15	4.618,15				
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			360.346,80	360.346,80				
218810104000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			360.346,80	360.346,80				
218810108000	F ISS			1.715,24	1.715,24				
218810108000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.715,24	1.715,24				
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.652,24	8.652,24				
218810110000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			8.652,24	8.652,24				
218810111003	F DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE			27.034,30	27.034,30				
218810111003.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			27.034,30	27.034,30				
218810113001	F DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			22.632,28	22.632,28				
218810113001.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			22.632,28	22.632,28				
218810115001	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			7.799,19	7.799,19				
218810115001.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			7.799,19	7.799,19				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			80.552,57	80.552,57				
218810115002.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			80.552,57	80.552,57				
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			97.887,74	97.887,74				
218810115003.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			97.887,74	97.887,74				
218810115004	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB			17.322,43	17.322,43				
218810115004.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			17.322,43	17.322,43				
218810199007	F DESCONTO TOP CARD			27.945,98	27.945,98				
218810199007.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			27.945,98	27.945,98				
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			114.200,35	114.200,35				
218910102000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			114.200,35	114.200,35				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			53.130,00	53.130,00				
218910200000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			53.130,00	53.130,00				
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			2.406.000,00	2.406.000,00				
218911200000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.406.000,00	2.406.000,00				
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			500.000,00	500.000,00				
218911400000.3	F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			500.000,00	500.000,00				
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.389.522,71			14.389.522,71	17.175.142,22	64.369,58	17.110.772,64	
237110100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	14.389.522,71			14.389.522,71	17.175.142,22	64.369,58	17.110.772,64	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.410.554,30		14.617.997,47				23.028.551,77	
237110200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	8.410.554,30		14.617.997,47				23.028.551,77	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.474,76		2.395.919,47	228.898,88			2.395.495,35	
237110300000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	228.474,76		2.395.919,47	228.898,88			2.395.495,35	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.343.768,04	10.343.768,04		49.749,35	10.847.464,41	10.797.715,06	
237120100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		10.343.768,04	10.343.768,04		49.749,35	10.847.464,41	10.797.715,06	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.869.011,35		10.343.768,04			19.212.779,39	
237120200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		8.869.011,35		10.343.768,04			19.212.779,39	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.508.932,61	3.508.932,61		1.468.397,53	6.250.631,09	4.782.233,56	
237130100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		3.508.932,61	3.508.932,61		1.468.397,53	6.250.631,09	4.782.233,56	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.986.433,64		3.508.932,61			6.495.366,25	

IMPRESSÃO: DALTON PERIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		2.986.433,64		3.508.932,61				6.495.366,25
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.221.714,24	1.221.714,24			1.545.271,05		1.545.271,05
237140100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		1.221.714,24	1.221.714,24			1.545.271,05		1.545.271,05
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		296.338,97		1.221.714,24				1.518.053,21
237140200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		296.338,97		1.221.714,24				1.518.053,21
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			16.715,56	16.715,56				
311110101000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			16.715,56	16.715,56				
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			27.028,09	27.028,09				
311110106000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			27.028,09	27.028,09				
311110108000	P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			11.055,90	11.055,90				
311110108000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			11.055,90	11.055,90				
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			8.723,08	8.723,08				
311110114000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			8.723,08	8.723,08				
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.422,55	5.422,55				
311110118000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.422,55	5.422,55				
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			11.596,00	11.596,00				
311110119000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			11.596,00	11.596,00				
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			6.062.960,66			6.062.960,66		
311210101000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			6.062.960,66			6.062.960,66		
311210122000	P 13. SALARIO			420.925,79			420.925,79		
311210122000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			420.925,79			420.925,79		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.468.397,53			1.468.397,53		
312230100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.468.397,53			1.468.397,53		
312310100000	P FGTS			148.984,33			148.984,33		
312310100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			148.984,33			148.984,33		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			218.060,84			218.060,84		
313210100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			218.060,84			218.060,84		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			121.694,67	88.924,52			32.770,15	
331110100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			121.694,67	88.924,52			32.770,15	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			187,50	187,50				
331110300000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			187,50	187,50				
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.070,85			940,75		
331110600000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.070,85			940,75		
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			33.435,21			33.435,21		
331110800000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			33.435,21			33.435,21		
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.895,45	1.895,45				
331110900000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.895,45	1.895,45				
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.542,77			3.542,77		
331116000000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			3.542,77			3.542,77		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			79,39	79,39				
331112100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			79,39	79,39				
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.474,99			5.474,99		
331112200000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.474,99			5.474,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33111240000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			57,39			57,39		
33111240000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			57,39			57,39		
33111250000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			100,00	100,00				
33111250000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			100,00	100,00				
33111350000	P MATERIAL LABORATORIAL			22.312,35	22.312,35				
33111350000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			22.312,35	22.312,35				
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR			95.918,89	1.451,11		94.467,78		
33111360000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			95.918,89	1.451,11		94.467,78		
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			60.055,12	43.473,65		16.581,47		
33111390000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			60.055,12	43.473,65		16.581,47		
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			1.999,84			1.999,84		
33111410000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.999,84			1.999,84		
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.194.585,97			1.194.585,97		
33111990000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.194.585,97			1.194.585,97		
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			53.130,00			53.130,00		
33211010000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			53.130,00			53.130,00		
33221050000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			13.082,86			13.082,86		
33221050000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			13.082,86			13.082,86		
33221160000	P ESTAGIARIOS			60.668,95			60.668,95		
33221160000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			60.668,95			60.668,95		
33221210000	P LOCACOES			21.876,52			21.876,52		
33221210000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			21.876,52			21.876,52		
33221260000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			25.745,90			25.745,90		
33221260000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			25.745,90			25.745,90		
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			18.922,70	201,99		18.720,71		
33221990000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			18.922,70	201,99		18.720,71		
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			74.960,81			74.960,81		
33231060000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			74.960,81			74.960,81		
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			86.594,20			86.594,20		
33231080000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			86.594,20			86.594,20		
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			951,61			951,61		
33231090000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			951,61			951,61		
33231100000	P LOCAÇÕES			2.416,13			2.416,13		
33231100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.416,13			2.416,13		
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.810,00			5.810,00		
33231110000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.810,00			5.810,00		
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			5.304,70			5.304,70		
33231290000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.304,70			5.304,70		
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.240.006,02			5.240.006,02		
33231310000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.240.006,02			5.240.006,02		
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.136,10			6.136,10		
33231320000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			6.136,10			6.136,10		
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.540.524,30			2.540.524,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332319900000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.540.524,30				2.540.524,30	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			129.409,23				129.409,23	
333110101000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			129.409,23				129.409,23	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS			49.749,35				49.749,35	
351220201000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			49.749,35				49.749,35	
355010100000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			500.000,00				500.000,00	
355010100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			500.000,00				500.000,00	
361810600000	P VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO			27.845,55				27.845,55	
361810600000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			27.845,55				27.845,55	
365010100000	P DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			12.970,34				12.970,34	
365010100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			12.970,34				12.970,34	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			114.200,35				114.200,35	
399610100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			114.200,35				114.200,35	
445210100000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				60.956,71		60.956,71		
445210100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				60.956,71		60.956,71		
451120100002	P REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%				10.393.365,77		10.393.365,77		
451120100002.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				10.393.365,77		10.393.365,77		
451120100006	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES				454.098,64		454.098,64		
451120100006.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				454.098,64		454.098,64		
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				6.136.597,93		6.136.597,93		
452130700000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				6.136.597,93		6.136.597,93		
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				145.271,05		145.271,05		
452140600000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				145.271,05		145.271,05		
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.400.000,00		1.400.000,00		
452349900000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				1.400.000,00		1.400.000,00		
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				114.033,16		114.033,16		
457130600000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				114.033,16		114.033,16		
463910100000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.374,22		3.374,22		
463910100000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				3.374,22		3.374,22		
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES				38,65		38,65		
499619900000.3	P Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				38,65		38,65		
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			7.813.000,00				7.813.000,00	
521110000000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			7.813.000,00				7.813.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			17.420.800,00				17.420.800,00	
522110100000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			17.420.800,00				17.420.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			3.854.094,55				3.854.094,55	
522120100000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			3.854.094,55				3.854.094,55	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			2.287.558,78				2.287.558,78	
522130300000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.287.558,78				2.287.558,78	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.287.558,78		2.287.558,78		
522139900000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				2.287.558,78		2.287.558,78		
522190101000	O ACRESCIMO			1.601.675,82				1.601.675,82	
522190101000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.601.675,82				1.601.675,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190109000	O (-)REDUCAO				1.601.675,82	1.601.675,82			
522190109000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				1.601.675,82	1.601.675,82			
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				2.287.558,78	2.287.558,78			
522190400000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				2.287.558,78	2.287.558,78			
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			19.666.302,29			19.666.302,29		
522920101000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			19.666.302,29			19.666.302,29		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				982.436,58	982.436,58			
522920103000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				982.436,58	982.436,58			
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			7.856.897,50	7.813.000,00	1.609.110,28	1.653.007,78		
621100000000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			7.856.897,50	7.813.000,00	1.609.110,28	1.653.007,78		
621200000000	O RECEITA REALIZADA				7.856.897,50	7.856.897,50			
621200000000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				7.856.897,50	7.856.897,50			
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			23.555.536,89	23.859.006,95	7.947.822,13	7.644.352,07		
622110100000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			23.555.536,89	23.859.006,95	7.947.822,13	7.644.352,07		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.682.722,52	19.682.722,52				
622130100000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			19.682.722,52	19.682.722,52				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			18.700.285,94	18.700.285,94				
622130300000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			18.700.285,94	18.700.285,94				
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				18.683.865,71	18.683.865,71			
622130400000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				18.683.865,71	18.683.865,71			
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			19.682.722,52	19.682.722,52				
622920101000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			19.682.722,52	19.682.722,52				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			18.700.285,94	18.700.285,94				
622920103000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			18.700.285,94	18.700.285,94				
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				18.683.865,71	18.683.865,71			
622920104000.3	O Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				18.683.865,71	18.683.865,71			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.200.000,00		200.000,00				2.400.000,00	
711210100000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	2.200.000,00		200.000,00				2.400.000,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.612.300,00		1.980.000,00				5.592.300,00	
712210100000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	3.612.300,00		1.980.000,00				5.592.300,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.776,93		890.003,66	234.573,58		340.886,59	684.320,42	
712310200000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	369.776,93		890.003,66	234.573,58		340.886,59	684.320,42	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.859,12		48.893,16	20.529,40		23.976,52	37.246,36	
712310300000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	32.859,12		48.893,16	20.529,40		23.976,52	37.246,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.870,86		24.672,00			19.612,00	81.930,86	
712310400000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	76.870,86		24.672,00			19.612,00	81.930,86	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.867.295,59			1.867.295,59		
712910100000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.867.295,59			1.867.295,59		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.613.311,37	35.404,92	23.349.486,42	26.436.989,18	490.403,69	
721110000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			3.613.311,37	35.404,92	23.349.486,42	26.436.989,18	490.403,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	469.907,49		4.284.287,18		6.574.559,02	11.328.753,69		
721120000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante	469.907,49		4.284.287,18		6.574.559,02	11.328.753,69		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			12.063.112,58	42.379,85		12.020.732,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			12.063.112,58	42.379,85			12.020.732,73	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			10.847.464,41				10.847.464,41	
722200000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			10.847.464,41				10.847.464,41	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			17.420.800,00				17.420.800,00	
722310101000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			17.420.800,00				17.420.800,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			5.455.770,37				5.455.770,37	
722310102000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			5.455.770,37				5.455.770,37	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				3.889.234,60	3.889.234,60	3.889.234,60		
722310109000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				3.889.234,60	3.889.234,60	3.889.234,60		
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			8.659.350,00				8.659.350,00	
722310201000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			8.659.350,00				8.659.350,00	
722310202000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			2.500.000,00				2.500.000,00	
722310202000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			2.500.000,00				2.500.000,00	
751100000000	C CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500.000,00				500.000,00	
751100000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			500.000,00				500.000,00	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00				
811210101000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00				
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.000.000,00		1.400.000,00				2.400.000,00
811210102000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		1.000.000,00		1.400.000,00				2.400.000,00
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		1.722.300,00	2.004.000,00	1.980.000,00				1.698.300,00
812210101000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		1.722.300,00	2.004.000,00	1.980.000,00				1.698.300,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.890.000,00		2.004.000,00				3.894.000,00
812210102000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		1.890.000,00		2.004.000,00				3.894.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		369.776,93	575.460,17	890.003,66				684.320,42
812310201000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		369.776,93	575.460,17	890.003,66				684.320,42
812310202000	C EXECUTADOS				340.886,59		340.886,59		
812310202000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				340.886,59		340.886,59		
812310301000	C A EXECUTAR		32.859,12	44.505,92	48.893,16				37.246,36
812310301000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		32.859,12	44.505,92	48.893,16				37.246,36
812310302000	C EXECUTADOS				23.976,52		23.976,52		
812310302000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				23.976,52		23.976,52		
812310401000	C A EXECUTAR		76.870,86	19.612,00	24.672,00				81.930,86
812310401000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		76.870,86	19.612,00	24.672,00				81.930,86
812310402000	C EXECUTADOS				19.612,00		19.612,00		
812310402000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				19.612,00		19.612,00		
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				592.508,44		592.508,44		
812910101000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				592.508,44		592.508,44		
812910102000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				1.274.787,15		1.274.787,15		
812910102000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				1.274.787,15		1.274.787,15		
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		469.907,49	20.922.651,51	20.943.147,71	20.766.235,34	20.766.235,34		490.403,69
821110000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante		469.907,49	20.922.651,51	20.943.147,71	20.766.235,34	20.766.235,34		490.403,69
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			19.682.722,52	19.682.722,52				
821120000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			19.682.722,52	19.682.722,52				

IMPRESSÃO: DALTON PERIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 23/02/2016 14:30:21

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			18.700.285,94	18.700.285,94	38,65	38,65		
821130100000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			18.700.285,94	18.700.285,94	38,65	38,65		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			1.178.564,45	1.178.564,45	498.115,65	498.115,65		
821130200000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			1.178.564,45	1.178.564,45	498.115,65	498.115,65		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				19.862.430,16	19.862.430,16			
821140000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				19.862.430,16	19.862.430,16			
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				10.847.464,41	10.847.464,41			
822200000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				10.847.464,41	10.847.464,41			
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			23.555.536,89	23.859.006,95	10.118.359,18	9.814.889,12		
822310102000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			23.555.536,89	23.859.006,95	10.118.359,18	9.814.889,12		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			982.436,58	19.666.302,29	19.036.394,96	352.529,25		
822310104000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			982.436,58	19.666.302,29	19.036.394,96	352.529,25		
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			10.847.464,41	11.159.350,00	1.910.198,44	1.598.312,85		
822310201000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			10.847.464,41	11.159.350,00	1.910.198,44	1.598.312,85		
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				10.847.464,41	10.847.464,41			
822310202000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				10.847.464,41	10.847.464,41			
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			500.000,00	500.000,00				
851100000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante			500.000,00	500.000,00				
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				500.000,00	500.000,00			
851200000000.3	C Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante				500.000,00	500.000,00			
Total Geral :		33.987.913,25	33.987.913,25	439.336.077,24	439.336.077,24	229.871.353,23	229.871.353,23	53.764.502,19	53.764.502,19