

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1000000000000	ATIVO	98.848.554,61		20.883.422,58	20.541.089,49			99.190.887,70	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.668.530,58		20.870.232,58	20.517.089,87			8.021.673,29	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.861.718,47		20.634.503,69	20.351.228,68			7.144.993,48	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.861.718,47		20.634.503,69	20.351.228,68			7.144.993,48	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.861.718,47		20.634.503,69	20.351.228,68			7.144.993,48	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.246.772,87		14.746.857,27	14.547.404,07			1.446.226,07	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.614.945,60		5.887.646,42	5.803.824,61			5.698.767,41	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.171.410,23		5.885.477,09	5.803.700,11			5.253.187,21	
111115004000	CDB	846,25				34,50		811,75	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	442.689,12		2.169,33	90,00			444.768,45	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			23.999,62	23.999,62				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			23.999,62	23.999,62				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			23.999,62	23.999,62				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			22.947,34	22.947,34				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			20.631,65	20.631,65				
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI			572,49	572,49				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.743,20	1.743,20				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.052,28	1.052,28				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	788.534,59		84.639,06	13.090,10			860.083,55	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	470.072,61		74.499,00				544.571,61	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	470.072,61		74.499,00				544.571,61	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	470.072,61		74.499,00				544.571,61	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.906,87		126,85	60,00			19.973,72	
113510000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	19.906,87		126,85	60,00			19.973,72	
113510100000	DEPOSITOS E CAUÇOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	19.906,87		126,85	60,00			19.973,72	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	298.555,11		10.013,21	13.030,10			295.538,22	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	298.555,11		10.013,21	13.030,10			295.538,22	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	173.608,70		905,13	115,33			174.398,50	
113810600001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00						2.400,00	
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	171.208,70		905,13	115,33			171.998,50	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.382,32		4.391,83	4.310,37			14.463,78	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	110.564,09		4.716,25	8.604,40			106.675,94	
115000000000	ESTOQUES	18.277,52		127.090,21	128.771,47			16.596,26	
115600000000	ALMOXARIFADO	18.277,52		113.900,21	115.581,47			16.596,26	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.277,52		113.900,21	115.581,47			16.596,26	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.151,32		13.939,31	15.588,52			13.502,11	
115610200000	GERENOS ALIMENTÍCIOS			70.847,70	70.847,70				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	38,40						38,40	
115610400000	AUTOPEÇAS	0,61		29.113,20	29.113,20			0,61	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.087,19			32,05			3.055,14	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			13.190,00	13.190,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			13.190,00	13.190,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			13.190,00	13.190,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	91.180.024,03		13.190,00	23.999,62			91.169.214,41	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.593.330,31			23.999,62			11.569.330,69	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.593.330,31			23.999,62			11.569.330,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.369,99						64.369,99	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	64.369,99						64.369,99	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.528.960,32			23.999,62			11.504.960,70	
121120400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.528.960,32			23.999,62			11.504.960,70	
123000000000	IMOBILIZADO	79.586.693,72		13.190,00				79.599.883,72	
123100000000	BENS MOVEIS	7.800.692,42		13.190,00				7.813.882,42	
123100000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.800.692,42		13.190,00				7.813.882,42	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.617.872,56						1.617.872,56	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.452,00						8.452,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.092,00						1.092,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	80.105,70						80.105,70	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	56.785,00						56.785,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	9.800,00						9.800,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	58.480,00						58.480,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.870,00						16.870,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.386.287,86						1.386.287,86	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	308.159,00						308.159,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	308.159,00						308.159,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	838.157,66		13.190,00				851.347,66	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	110.633,00		7.914,00				118.547,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	73.547,00						73.547,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	653.221,59		5.276,00				658.497,59	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	756,07						756,07	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	40.168,00						40.168,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.240,00						9.240,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTISTICOS	5.641,00						5.641,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	25.287,00						25.287,00	
123110500000	VEICULOS	4.086.472,34						4.086.472,34	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.652.751,34						1.652.751,34	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.433.721,00						2.433.721,00	
123110800000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	55.248,00						55.248,00	
123110805000	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	55.248,00						55.248,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	854.614,86						854.614,86	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	199.725,00						199.725,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	654.889,86						654.889,86	
123200000000	BENS IMOVEIS	71.786.001,30						71.786.001,30	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	71.786.001,30						71.786.001,30	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	56.438.450,00						56.438.450,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	52.673.439,00						52.673.439,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.482.819,00						3.482.819,00	
123210117000	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	282.192,00						282.192,00	
123210400000	BENS DOMINICIAIS	7.449.511,00						7.449.511,00	
123210406000	EDIFÍCIOS	7.449.511,00						7.449.511,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO Povo	1.146.204,00						1.146.204,00	
123210502000	PRACAS	1.146.204,00						1.146.204,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.751.836,30						6.751.836,30	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.751.836,30						6.751.836,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		94.400.620,00	3.789.123,02	3.872.954,87				94.484.451,85
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.979.488,26	3.789.123,02	3.872.954,87				7.063.320,11
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.342.113,61	2.032.429,42	2.000.221,52				2.309.905,71
211100000000	PESSOAL A PAGAR		40.911,47	1.676.413,08	1.657.331,22				21.829,61
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.911,47	1.676.413,08	1.657.331,22				21.829,61
211101000000	PESSOAL A PAGAR		40.911,47	1.676.413,08	1.657.331,22				21.829,61
211101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		13.490,51	1.623.367,84	1.618.039,22				8.161,89
211101020000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		11.814,58	12.010,94	5.649,55				5.453,19
211101030000	FÉRIAS		15.606,38	26.557,30	19.165,45				8.214,53
211101050000	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			1.477,00	1.477,00				
211101060000	AGENTES POLÍTICOS			13.000,00	13.000,00				
211105000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO								
211105030000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		305,10		37.090,50				37.395,60
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		305,10		37.090,50				37.395,60
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		305,10		37.090,50				37.395,60
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.300.897,04	356.016,34	305.799,80				2.250.680,50
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		241.538,76	37.849,69					203.689,07
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		241.538,76	37.849,69					203.689,07
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO								
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		176.879,34	86.910,94	122.967,03				212.935,43
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		176.879,34	86.910,94	122.967,03				212.935,43
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.874.221,40	227.470,27	179.047,33				1.825.798,46
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.710.885,01	226.948,98	178.526,04				1.662.462,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					178.526,04	178.526,04		
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		1.549.763,18						1.549.763,18
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		161.121,83	48.422,94					112.698,89
211430300000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		66.283,49						66.283,49
211430301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		66.283,49						66.283,49
211430500000	FGTS		1.099,95	521,29	521,29				1.099,95
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		95.952,95						95.952,95
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.257,54	3.785,44	3.785,44				8.257,54
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		8.257,54	3.785,44	3.785,44				8.257,54
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		8.257,54	3.785,44	3.785,44				8.257,54
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI								
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.093.065,23	1.107.326,47	1.219.173,33				2.204.912,09
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.093.065,23	1.107.326,47	1.219.173,33				2.204.912,09
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.093.065,23	1.107.326,47	1.219.173,33				2.204.912,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.028.994,18	1.104.280,11	1.216.126,97				2.140.841,04
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.028.994,18	1.104.280,11	1.216.126,97				2.140.841,04
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		64.071,05	3.046,36	3.046,36				64.071,05
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		64.071,05						64.071,05
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.046,36	3.046,36				
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			59.562,62	59.562,62				
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			59.562,62	59.562,62				
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			59.562,62	59.562,62				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			59.562,62	59.562,62				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS								
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER								
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.544.309,42	589.804,51	593.997,40				2.548.502,31
218800000000	VALORES RESTITÚVEIS		1.787.611,73	289.170,14	273.875,28				1.772.316,87
218810000000	VALORES RESTITÚVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.787.611,73	289.170,14	273.875,28				1.772.316,87
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.665.205,99	289.170,14	273.778,43				1.649.814,28
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		126.554,37	44.335,23	60.511,67				142.730,81
218810101001	IPRESF SERVIDORES		124.337,20	43.253,67	59.970,89				141.054,42
218810101002	IPSON		2.078,67	1.081,56	540,78				1.537,89
218810101003	IPASVVE		138,50						138,50
218810102000	INSS		689.944,08	69.647,49	69.719,87				690.016,46
218810102001	INSS DE SERVIDORES		246.702,30	68.843,23	68.434,01				246.293,08
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		443.241,78	804,26	1.285,86				443.723,38
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.597,49						1.597,49
218810103001	SEST/SENAT		1.597,49						1.597,49
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.949,92	76.966,13	41.125,76				33.109,55
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		36.973,84	76.966,13	39.992,29				
218810104002	IRRF PF/PJ		31.976,08		1.133,47				33.109,55
218810108000	ISS		454.327,46	34.902,32	25.584,12				445.009,26
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		255,36						255,36
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.209,18	537,30	537,30				2.209,18
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.305,16						14.305,16
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.479,37	2.244,17	2.157,36				24.392,56
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO		6.518,62	856,83	732,71				6.394,50
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		103,36		56,68				160,04
218810113003	SINDEMFERMEIROS		18,13						18,13
218810113004	SINDIUPES		17.839,26	1.387,34	1.367,97				17.819,89
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.423,24	1.633,65	1.392,81				7.182,40
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES		7.423,24	1.633,65	1.392,81				7.182,40
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.513,49	58.903,85	63.692,45				68.302,09
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES		46.718,48	52.384,10	56.850,35				51.184,73
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA		16.795,01	6.519,75	6.842,10				17.117,36
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		206.942,75						206.942,75
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		98,80						98,80
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.605,32		9.057,09				13.662,41
218810199001	CPMF - DEDUÇÃO DE ISS		208,04						208,04
218810199002	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA		1.620,00						1.620,00
218810199003	DESC.RESSARC PMF/CESAN		2.777,28						2.777,28
218810199007	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO				9.057,09				9.057,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		20.651,37		96,85				20.748,22
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		20.651,37		96,85				20.748,22
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		101.754,37						101.754,37
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		756.697,69	300.634,37	320.122,12				776.185,44
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		756.697,69	300.634,37	320.122,12				776.185,44
218910100000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES		223.556,75	216.770,68	225.251,68				232.037,75
218910101000	INDENIZAÇOES A SERVIDORES		54,64		147,76				202,40
218910102000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO		178.792,04	2.033,85	10.367,09				187.125,28
218910103000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.710,07	214.736,83	214.736,83				44.710,07
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		4.899,69	4.899,69	19.466,44				19.466,44
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			58.309,00	74.499,00				16.190,00
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			58.309,00	74.499,00				16.190,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		528.241,25	20.655,00	905,00				508.491,25
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.690.903,45						5.690.903,45
221000000000	OBRGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.690.903,45						5.690.903,45
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.690.903,45						5.690.903,45
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.682.856,09						1.682.856,09
221420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.682.856,09						1.682.856,09
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.008.047,36						4.008.047,36
221430100000	INSS A PAGAR		3.171.822,99						3.171.822,99
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		3.171.822,99						3.171.822,99
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		836.224,37						836.224,37
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		81.730.228,29						81.730.228,29
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		81.730.228,29						81.730.228,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		81.782.868,41						81.782.868,41
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.074.279,50							10.074.279,50
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.109.286,36							10.109.286,36
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.006,86						35.006,86
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.403.708,02							47.403.708,02
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.403.708,02							47.403.708,02
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		103.380.416,52						103.380.416,52
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		103.380.416,52						103.380.416,52
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		36.060.247,05						36.060.247,05
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.060.247,05						36.060.247,05
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	179.807,64							179.807,64
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.807,64							179.807,64
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		52.640,12						52.640,12
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		52.640,12						52.640,12
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.640,12						52.640,12
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.777.910,96		4.580.628,43	5.348,58				24.353.190,81
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	8.919.018,74		1.973.603,60					10.892.622,34
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	6.763.411,34		1.452.671,57					8.216.082,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.526.442,48		675.336,05				4.201.778,53	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.442,48		675.336,05				4.201.778,53	
311101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.459.980,57		673.462,05				4.133.442,62	
311101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.445.553,99		671.311,61				4.116.865,60	
311101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.426,58		2.150,44				16.577,02	
311103000000	SENTENCAS JUDICIAIS	66.461,91		1.874,00				68.335,91	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.236.968,86		777.335,52				4.014.304,38	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.236.968,86		777.335,52				4.014.304,38	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.732.958,83		320.415,97				2.053.374,80	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.602.848,01		300.925,83				1.903.773,84	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.487,20		4.334,46				24.821,66	
311210122000	13. SALARIO	44.623,62		2.155,68				46.779,30	
311210131000	SUBSÍDIOS	65.000,00		13.000,00				78.000,00	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			8.598,58				8.598,58	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.504.010,03		448.320,97				1.952.331,00	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.313.986,84		407.690,51				1.721.677,35	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	10.960,98		2.288,97				13.249,95	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	22.098,46		2.848,28				24.946,74	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	3.882,36						3.882,36	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	34.960,72		2.668,91				37.629,63	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	246,80						246,80	
311210425000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.799,39		3.453,13				24.252,52	
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	97.074,48		29.371,17				126.445,65	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.271.168,25		305.799,80				1.576.968,05	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	468.952,13		122.967,03				591.919,16	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	468.952,13		122.967,03				591.919,16	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	468.952,13		122.967,03				591.919,16	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	499.137,17		178.526,04				677.663,21	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	499.137,17		178.526,04				677.663,21	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	499.137,17		178.526,04				677.663,21	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.251,17		521,29				5.772,46	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.251,17		521,29				5.772,46	
312310100000	FGTS	5.251,17		521,29				5.772,46	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	297.827,78		3.785,44				301.613,22	
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	239.818,92						239.818,92	
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	239.818,92						239.818,92	
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	58.008,86		3.785,44				61.794,30	
312950100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	58.008,86		3.785,44				61.794,30	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	884.439,15		215.132,23				1.099.571,38	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	416.783,32		73.100,00				489.883,32	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	416.783,32		73.100,00				489.883,32	
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	416.783,32		73.100,00				489.883,32	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	467.655,83		142.032,23				609.688,06	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	467.655,83		142.032,23				609.688,06	
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	467.655,83		142.032,23				609.688,06	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.286.312,66		1.238.269,18		5.348,58		5.519.233,26	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	524.048,91		104.890,31				628.939,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	524.048,91		104.890,31				628.939,22	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	524.048,91		104.890,31				628.939,22	
331110600000	GERENOS ALIMENTACAO	99.122,57						99.122,57	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.692,32						1.692,32	
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	274.134,19						274.134,19	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.099,83		104.890,31				253.990,14	
332000000000	SERVICOS	3.762.263,75		1.133.378,87	5.348,58			4.890.294,04	
332100000000	DIARIAS	18.583,63		19.466,44	132,42			37.917,65	
332100000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.583,63		19.466,44	132,42			37.917,65	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.583,63		19.466,44	132,42			37.917,65	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	275.349,33		72.030,05				347.379,38	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275.349,33		72.030,05				347.379,38	
332210200000	PERICIAS	250,00						250,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.400,00				2.400,00	
332212100000	LOCACOES	106.736,61		31.383,79				138.120,40	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.250,00						7.250,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	148.222,69		37.090,50				185.313,19	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.890,03		1.155,76				14.045,79	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.468.330,79		1.041.882,38	5.216,16			4.504.997,01	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.468.330,79		1.041.882,38	5.216,16			4.504.997,01	
332310400000	COMUNICAÇÃO	50.548,90		228,18				50.777,08	
332310500000	PUBLICIDADE	52.464,60						52.464,60	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.000,00		18.000,00				39.000,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	836.439,03		155.007,76				991.446,79	
332311000000	LOCAÇÕES	57.851,01		41.106,60				98.957,61	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	175.754,61						175.754,61	
332312700000	PRODUÇOES JORNALISTICAS	2.457,00						2.457,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	54.783,43		8.684,41				63.467,84	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130.629,60		24.043,55				154.673,15	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.987,93		3.300,01				41.287,94	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.380,69						7.380,69	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.041.033,99		791.511,87	5.216,16			2.827.329,70	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.329,77		4.788,61				17.118,38	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.748,78						9.748,78	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.748,78						9.748,78	
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO	9.623,64						9.623,64	
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	9.623,64						9.623,64	
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS- MUNICÍPIO	125,14						125,14	
341150100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	125,14						125,14	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.580,99		4.788,61				7.369,60	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.580,99		4.788,61				7.369,60	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.580,99		4.788,61				7.369,60	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS	2.580,99		933,55				3.514,54	
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.580,99						2.580,99	
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			933,55				933,55	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.580,99		3.855,06				3.855,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.855,06				3.855,06	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.228.604,51		1.079.152,74				7.307.757,25	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.965.889,62		660.278,76				4.626.168,38	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.965.889,62		660.278,76				4.626.168,38	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	3.965.889,62		660.278,76				4.626.168,38	
351120100000	COTA CONCEDIDA	943.411,80		188.682,36				1.132.094,16	
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	943.411,80		188.682,36				1.132.094,16	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	3.022.477,82		471.596,40				3.494.074,22	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.242.964,89		418.873,98				2.661.838,87	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.997.669,66		417.968,98				2.415.638,64	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.997.669,66		417.968,98				2.415.638,64	
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.997.669,66		417.968,98				2.415.638,64	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	245.295,23		905,00				246.200,23	
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	230.489,58		905,00				231.394,58	
352330100000	CONTRIBUIÇÕES	203.489,58		905,00				204.394,58	
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00						27.000,00	
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	14.805,65						14.805,65	
352350100000	CONTRIBUIÇÕES	14.805,65						14.805,65	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	19.750,00						19.750,00	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.750,00						19.750,00	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.750,00						19.750,00	
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.750,00						19.750,00	
370000000000	TRIBUTARIAS	305.865,83		59.562,62				365.428,45	
372000000000	CONTRIBUICOES	305.865,83		59.562,62				365.428,45	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.865,83		59.562,62				365.428,45	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.981,33		59.562,62				360.543,95	
372110200000	PIS/PASEP	300.981,33		59.562,62				360.543,95	
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	4.884,50						4.884,50	
372130200000	PIS/PASEP	4.884,50						4.884,50	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.779,45		225.251,68				251.031,13	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.779,45		225.251,68				251.031,13	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.779,45		225.251,68				251.031,13	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.779,45		225.251,68				251.031,13	
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.779,45		225.251,68				251.031,13	
400000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							29.059.626,66	
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.048.329,15		369.930,47				2.418.259,62	
411000000000	IMPOSTOS	1.935.027,38		341.424,88				2.276.452,26	
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	903.190,67		128.874,79				1.032.065,46	
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	903.190,67		128.874,79				1.032.065,46	
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	364.602,46		15.792,92				380.395,38	
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	276.858,57		90.617,72				367.476,29	
411210301000	IR - PESSOAS FÍSICAS	275.423,16		90.617,72				366.040,88	
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS	1.435,41						1.435,41	
411210400000	ITBI	261.729,64		22.464,15				284.193,79	
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.031.836,71		212.550,09				1.244.386,80	
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.031.836,71		212.550,09				1.244.386,80	
411310200000	ISS	1.031.836,71		212.550,09				1.244.386,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412000000000	TAXAS		113.301,77		28.505,59				141.807,36
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		56.210,38		9.925,32				66.135,70
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		56.210,38		9.925,32				66.135,70
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		56.210,38		9.925,32				66.135,70
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		56.210,38		9.925,32				66.135,70
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		57.091,39		18.580,27				75.671,66
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		57.091,39		18.580,27				75.671,66
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.091,39		18.580,27				75.671,66
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		777.630,42		97.001,78				874.632,20
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		777.630,42		97.001,78				874.632,20
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		777.630,42		97.001,78				874.632,20
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		777.630,42		97.001,78				874.632,20
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.285,50		468,50				2.754,00
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.285,50		468,50				2.754,00
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.285,50		468,50				2.754,00
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.285,50		468,50				2.754,00
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		2.285,50		468,50				2.754,00
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		175.729,27		36.133,99				211.863,26
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.881,47		3.572,82				15.454,29
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		11.881,47		3.572,82				15.454,29
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.881,47		3.572,82				15.454,29
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		3.966,32		2.279,75				6.246,07
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		7.038,63		974,79				8.013,42
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS		876,52		318,28				1.194,80
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		163.847,80		32.561,17				196.408,97
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		93.856,88		19.141,21				112.998,09
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		93.856,88		19.141,21				112.998,09
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		93.856,88		19.141,21				112.998,09
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		69.990,92		13.419,96				83.410,88
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		69.990,92		13.419,96				83.410,88
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		69.990,92		13.419,96				83.410,88
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.862.495,24		208,79	4.323.394,43			25.185.680,88
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		941,88						941,88
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		941,88						941,88
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		941,88						941,88
451120200000	REPASSE RECEBIDO		941,88						941,88
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.685.896,55		208,79	3.426.229,71			20.111.917,47
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		16.685.896,55		208,79	3.426.229,71			20.111.917,47
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		11.788.596,52			2.267.094,94			14.055.691,46
452130200000	COTA-PARTA FPM		6.487.147,77			1.271.479,90			7.758.627,67
452130300000	COTA-PARTA ITR		1.017,30			153,45			1.170,75
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.751.336,23			875.046,08			5.626.382,31
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		70.577,22			22.332,87			92.910,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		456.210,16		92.505,68				548.715,84
452131000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		22.307,84		5.576,96				27.884,80
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.897.300,03	208,79	1.159.134,77				6.056.226,01
452140100000	COTA-PARTE ICMS		2.935.540,06	208,79	661.686,65				3.597.017,92
452140200000	COTA-PARTE IPVA		494.679,46		137.601,45				632.280,91
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		66.461,49		13.347,19				79.808,68
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		32.119,94						32.119,94
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		160.160,54						160.160,54
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.208.338,54		346.499,48				1.554.838,02
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS		13.000,00						13.000,00
453100000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00						13.000,00
453110000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.000,00						13.000,00
453119900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00						13.000,00
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.147.198,83		897.164,72				5.044.363,55
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.147.198,83		897.164,72				5.044.363,55
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.147.198,83		897.164,72				5.044.363,55
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		15.457,98						15.457,98
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		15.457,98						15.457,98
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		15.457,98						15.457,98
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.457,98						15.457,98
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		296.812,35						296.812,35
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		296.812,35						296.812,35
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		296.812,35						296.812,35
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		296.812,35						296.812,35
490000000000	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.563,64		7.060,71				69.624,35
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.563,64		7.060,71				69.624,35
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.538,53		4.927,83				39.466,36
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		34.538,53		4.927,83				39.466,36
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		34.538,53		4.927,83				39.466,36
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		28.025,11		2.132,88				30.157,99
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		28.025,11		2.132,88				30.157,99
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		28.025,11		2.132,88				30.157,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.647.496,82		8.635.546,75	5.279.037,93				146.004.005,64
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	138.373.083,62		8.635.546,75	5.279.037,93				141.729.592,44
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	61.799.497,55							61.799.497,55
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	61.799.497,55							61.799.497,55
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.987.497,55							66.987.497,55
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.188.000,00						5.188.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.188.000,00						5.188.000,00
521120101000	(-) FUNDEB		5.188.000,00						5.188.000,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	76.573.586,07		8.635.546,75	5.279.037,93				79.930.094,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	53.065.455,05		4.984.653,00	4.984.653,00			53.065.455,05	
522110000000	DOTACAO INICIAL	53.065.455,05						53.065.455,05	
522110100000	CREDITO INICIAL	53.065.455,05						53.065.455,05	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.220.239,45		1.661.551,00				7.881.790,45	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.091.739,45		1.661.551,00				7.753.290,45	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	128.500,00						128.500,00	
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	128.500,00						128.500,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.323.102,00	3.323.102,00				
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	6.220.239,45		1.661.551,00				7.881.790,45	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.220.239,45		1.661.551,00				7.881.790,45
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.661.551,00	1.661.551,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		6.220.239,45		1.661.551,00				7.881.790,45
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
522190101000	ACRESCIMO	2.487.980,00						2.487.980,00	
522190109000	(-)REDUCAO		2.487.980,00					2.487.980,00	
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.220.239,45		1.661.551,00				7.881.790,45
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.508.131,02		3.650.893,75	294.384,93			26.864.639,84	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.301.491,81		41.262,30	242.362,90			2.100.391,21	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.301.491,81		41.262,30				2.342.754,11	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				242.362,90				242.362,90
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	21.206.639,21		3.609.631,45	52.022,03			24.764.248,63	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.206.639,21		3.609.631,45	52.022,03			24.764.248,63	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	21.793.703,27		3.609.631,45				25.403.334,72	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		587.064,06		52.022,03				639.086,09
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.274.413,20						4.274.413,20	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS		194.077,62					194.077,62	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		194.077,62					194.077,62	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.080.335,58						4.080.335,58	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.578.024,39						2.578.024,39	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.502.311,19						1.502.311,19	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			142.647.496,82	25.774.142,55	29.130.651,37			146.004.005,64
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			138.373.083,62	25.663.391,57	29.019.900,39			141.729.592,44
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			61.799.497,55	5.276.167,27	5.276.167,27			61.799.497,55
621100000000	RECEITA A REALIZAR			39.784.526,12	4.857.989,50	418.177,77			35.344.714,39
621200000000	RECEITA REALIZADA			24.012.641,09	208,79	4.857.989,50			28.870.421,80
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	1.997.669,66		417.968,98					2.415.638,64
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.997.669,66		417.968,98					2.415.638,64
621310100000	(-) FUNDEB	1.997.669,66		417.968,98					2.415.638,64
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			76.573.586,07	20.387.224,30	23.743.733,12			79.930.094,89
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			53.065.455,05	12.681.383,80	12.681.383,80			53.065.455,05
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			29.683.701,76	5.009.766,48	1.921.712,75			26.595.648,03
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			2.175.114,08	545.041,17	75.485,48			1.705.558,39
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.175.114,08	545.041,17	75.485,48			1.705.558,39
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			21.206.639,21	7.126.576,15	10.684.185,57			24.764.248,63
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.972.639,97	3.651.101,62	3.625.671,19			6.947.209,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		402.660,59	86.272,63					316.387,96
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		895.771,33	3.389.201,90	3.685.352,22				1.191.921,65
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		12.935.567,32		3.373.162,16				16.308.729,48
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		23.508.131,02	7.705.840,50	11.062.349,32				26.864.639,84
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.301.491,81	579.264,35	378.163,75				2.100.391,21
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.175.114,08	545.041,17	75.485,48				1.705.558,39
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		126.377,73	34.223,18	302.678,27				394.832,82
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		21.206.639,21	7.126.576,15	10.684.185,57				24.764.248,63
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.206.639,21	7.126.576,15	10.684.185,57				24.764.248,63
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.972.639,97	3.651.101,62	3.625.671,19				6.947.209,54
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		402.660,59	86.272,63					316.387,96
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		895.771,33	3.389.201,90	3.685.352,22				1.191.921,65
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.935.567,32		3.373.162,16				16.308.729,48
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.274.413,20	110.750,98	110.750,98				4.274.413,20
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		194.077,62						194.077,62
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.184,87						62.184,87
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		131.892,75						131.892,75
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.080.335,58	110.750,98	110.750,98				4.080.335,58
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.185.543,61	110.750,98					2.074.792,63
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		1.894.733,65						2.005.484,63
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		58,32						58,32
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		58,32						58,32
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	131.761.562,50		13.456.861,74	3.101.457,89			142.116.966,35	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	30.489.336,56		6.927.211,18	1.008.699,02			36.407.848,72	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.463.009,82		96,85				1.463.106,67	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.651,37		96,85				20.748,22	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.651,37		96,85				20.748,22	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.651,37		96,85				20.748,22	
711110105000	CAUÇÕES	20.651,37		96,85				20.748,22	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.442.358,45						1.442.358,45	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.442.358,45						1.442.358,45	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	1.442.358,45						1.442.358,45	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.026.326,74		6.927.114,33	1.008.699,02			34.944.742,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.496.065,26						1.496.065,26	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.496.065,26						1.496.065,26	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.496.065,26						1.496.065,26	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.226.849,42		3.385.041,10	1.008.699,02			26.603.191,50	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.226.849,42		3.385.041,10	1.008.699,02			26.603.191,50	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.641.987,27		3.360.600,00	868.882,31			25.133.704,96	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.220.697,19						1.098.832,36	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	364.164,96		24.441,10	17.951,88			370.654,18	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.303.412,06		3.542.073,23				6.845.485,29	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.303.412,06		3.542.073,23				6.845.485,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.303.412,06		3.542.073,23				6.845.485,29	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.572.284,88		6.529.650,56	2.092.758,87			94.009.176,57	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	26.222.641,55		4.868.099,56	431.207,87			30.659.533,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.222.641,55		4.868.099,56	431.207,87			30.659.533,24	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.661.922,65		1.712.093,79	418.115,13			9.955.901,31	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	15.658.729,41		3.145.895,71	62,64			18.804.562,48	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.901.989,49		10.110,06	13.030,10			1.899.069,45	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	63.349.643,33		1.661.551,00	1.661.551,00			63.349.643,33	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	63.349.643,33		1.661.551,00	1.661.551,00			63.349.643,33	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.349.643,33		1.661.551,00	1.661.551,00			63.349.643,33	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.065.455,05		1.661.551,00	1.661.551,00			53.065.455,05	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	53.065.455,05						53.065.455,05	
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	8.708.219,45		1.661.551,00				10.369.770,45	
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.708.219,45		1.661.551,00				10.369.770,45
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	20.000,00						20.000,00	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	20.000,00						20.000,00	
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	10.264.188,28						10.264.188,28	
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	10.264.188,28						10.264.188,28	
730000000000	DIVIDA ATIVA	11.679.052,32						11.679.052,32	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	11.679.052,32						11.679.052,32	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.679.052,32						11.679.052,32	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.614.682,33						11.614.682,33	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	64.369,99						64.369,99	
790000000000	OUTROS CONTROLES	20.888,74						20.888,74	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.888,74						20.888,74	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.888,74						20.888,74	
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.888,74						20.888,74	
800000000000	CONTROLES CREDORES		131.761.562,50	20.715.886,05	31.071.289,90				142.116.966,35
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		30.489.336,56	2.210.192,74	8.128.704,90				36.407.848,72
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.463.009,82		96,85				1.463.106,67
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.651,37		96,85				20.748,22
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		20.651,37		96,85				20.748,22
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		20.651,37		96,85				20.748,22
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		20.651,37		96,85				20.748,22
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.442.358,45						1.442.358,45
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.442.358,45						1.442.358,45
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		1.442.358,45						1.442.358,45
811210101000	CONVÉNIOS A RECEBER		316.189,29						316.189,29
811210102000	CONVÉNIOS A COMPROVAR		1.126.169,16						1.126.169,16
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		29.026.326,74	2.210.192,74	8.128.608,05				34.944.742,05
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.496.065,26	78.059,00	78.059,00				1.496.065,26
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210000000	CONGÉNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.496.065,26	78.059,00	78.059,00			1.496.065,26	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS		1.496.065,26	78.059,00	78.059,00			1.496.065,26	
812210101000	CONVÉNIOS A LIBERAR		441.165,77	78.059,00				363.106,77	
812210102000	CONVÉNIOS A COMPROVAR		1.054.899,49		78.059,00			1.132.958,49	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.226.849,42	2.132.133,74	4.508.475,82			26.603.191,50	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		24.226.849,42	2.132.133,74	4.508.475,82			26.603.191,50	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		22.641.987,27	1.924.236,29	4.415.953,98			25.133.704,96	
812310201000	A EXECUTAR		19.113.002,32	1.924.236,29	3.360.600,00			20.549.366,03	
812310202000	EXECUTADOS		3.528.984,95		1.055.353,98			4.584.338,93	
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.220.697,19	187.233,70	65.368,87			1.098.832,36	
812310301000	A EXECUTAR		1.075.402,38	187.233,70				888.168,68	
812310302000	EXECUTADOS		145.294,81		65.368,87			210.663,68	
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		364.164,96	20.663,75	27.152,97			370.654,18	
812310401000	A EXECUTAR		359.978,31	20.663,75	24.441,10			363.755,66	
812310402000	EXECUTADOS		4.186,65		2.711,87			6.898,52	
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.303.412,06		3.542.073,23			6.845.485,29	
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.303.412,06		3.542.073,23			6.845.485,29	
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.303.412,06		3.542.073,23			6.845.485,29	
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.303.412,06		3.542.073,23			6.845.485,29	
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		89.572.284,88	18.481.693,69	22.918.585,38			94.009.176,57	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.222.641,55	12.214.585,25	16.651.476,94			30.659.533,24	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.222.641,55	12.214.585,25	16.651.476,94			30.659.533,24	
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.126.231,65		4.688.087,98	4.910.011,53			4.904.308,10	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.126.231,65		4.688.087,98	4.910.011,53			4.904.308,10	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.375.300,56	3.737.374,25	3.625.671,19			7.263.597,50	
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.972.639,97	3.651.101,62	3.625.671,19			6.947.209,54	
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		402.660,59	86.272,63				316.387,96	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.931.111,54	3.789.123,02	3.959.227,50			5.101.216,02	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.143.499,81	3.499.952,88	3.685.352,22			3.328.899,15	
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.665.205,99	289.170,14	273.778,43			1.649.814,28	
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		122.405,74		96,85			122.502,59	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		19.042.461,10		4.156.566,72			23.199.027,82	
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		63.349.643,33	6.267.108,44	6.267.108,44			63.349.643,33	
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		63.349.643,33	6.267.108,44	6.267.108,44			63.349.643,33	
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		63.349.643,33	6.267.108,44	6.267.108,44			63.349.643,33	
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		53.065.455,05	5.606.829,68	5.606.829,68			53.065.455,05	
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		29.683.701,76	5.009.766,48	1.921.712,75			26.595.648,03	
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		2.175.114,08	545.041,17	75.485,48			1.705.558,39	
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		21.206.639,21	52.022,03	3.609.631,45			24.764.248,63	
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		20.000,00					20.000,00	
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		19.058,12					19.058,12	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		941,88					941,88	
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		10.264.188,28	660.278,76	660.278,76			10.264.188,28	
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		6.298.298,66	660.278,76				5.638.019,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		3.965.889,62		660.278,76				4.626.168,38
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		11.679.052,32	23.999,62	23.999,62				11.679.052,32
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		11.679.052,32	23.999,62	23.999,62				11.679.052,32
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		11.594.502,57	23.999,62	23.999,62				11.570.502,95
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		11.530.132,58	23.999,62	23.999,62				11.506.132,96
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.530.132,58	23.999,62	23.999,62				11.506.132,96
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		64.369,99						64.369,99
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		64.369,99						64.369,99
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		84.549,75		23.999,62				108.549,37
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.549,75		23.999,62				108.549,37
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		84.549,75		23.999,62				108.549,37
890000000000	OUTROS CONTROLES		20.888,74						20.888,74
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.888,74						20.888,74
891100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		20.888,74						20.888,74
891130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		20.888,74						20.888,74
Total Geral :		393.035.524,89	393.035.524,89	97.835.819,91	97.835.819,91	0,00	0,00	411.665.050,50	411.665.050,50