



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	4.175.621,60		18.797.640,32	18.507.505,63	196.714,05	196.714,05	4.465.756,29	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	997.196,02		17.097.225,29	17.313.659,60	196.714,05	196.714,05	780.761,71	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	922.680,05		13.034.772,60	13.219.283,06	167.749,79	167.749,79	738.169,59	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	922.680,05		13.034.772,60	13.219.283,06	167.749,79	167.749,79	738.169,59	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	922.680,05		13.034.772,60	13.219.283,06	167.749,79	167.749,79	738.169,59	
111110100000	CAIXA			167.749,79	167.749,79	167.749,79	167.749,79		
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	922.680,05		12.777.022,81	12.961.533,27			738.169,59	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	922.680,05		12.777.022,81	12.961.533,27			738.169,59	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			90.000,00	90.000,00				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.000,00		2.046.618,86	2.079.802,39	28.964,26	28.964,26	1.816,47	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00		2.017.654,60	2.050.838,13			1.816,47	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00		2.017.654,60	2.050.838,13			1.816,47	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.000,00		2.017.654,60	2.050.838,13			1.816,47	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			28.964,26	28.964,26	28.964,26	28.964,26		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			28.964,26	28.964,26	28.964,26	28.964,26		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			13.209,48	13.209,48	13.209,48	13.209,48		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			15.754,78	15.754,78	15.754,78	15.754,78		
115000000000	ESTOQUES	39.515,97		2.015.833,83	2.014.574,15			40.775,65	
115600000000	ALMOXARIFADO	39.515,97		2.015.833,83	2.014.574,15			40.775,65	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.515,97		2.015.833,83	2.014.574,15			40.775,65	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.349,58		1.629.678,15	1.625.387,65			16.640,08	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			36.993,82	36.618,82			375,00	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9,10		290,00				299,10	
115610400000	AUTOPEÇAS	4.142,24		184,27				4.326,51	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.790,05		255.504,59	258.404,68			18.889,96	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	150,00		51.435,60	51.585,60				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.075,00		41.747,40	42.577,40			245,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.178.425,58		1.700.415,03	1.193.846,03			3.684.994,58	
123000000000	IMOBILIZADO	3.178.425,58		1.700.415,03	1.193.846,03			3.684.994,58	
123100000000	BENS MOVEIS	1.707.203,42		1.599.069,91	1.092.500,91			2.213.772,42	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.707.203,42		1.599.069,91	1.092.500,91			2.213.772,42	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	689.820,09		1.053.075,76	572.971,68			1.169.924,17	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			58.594,11				58.594,11	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	394.171,60		376.574,63				770.746,23	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			235.742,83				235.742,83	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			147.474,08	147.474,08				
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			233.249,11	131.249,11			102.000,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			1.441,00				1.441,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.648,49			294.248,49			1.400,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	6.107,40		220.508,60	42.221,00			184.395,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.107,40		126.400,60	42.221,00			90.287,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			94.108,00				94.108,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	364.139,18		239.715,55	377.579,33			226.275,40	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.423,33		48.357,00	45.994,33			3.786,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	342.883,00		50.356,00	327.285,00			65.954,00	

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	19.832,85		135.502,55				155.335,40	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			5.500,00	4.300,00			1.200,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.720,00			19.720,00				
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	19.720,00			19.720,00				
123110500000	VEICULOS	481.490,00		85.770,00				567.260,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	481.490,00		85.770,00				567.260,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	145.926,75			80.008,90			65.917,85	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	145.926,75			80.008,90			65.917,85	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.471.222,16		101.345,12	101.345,12			1.471.222,16	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.471.222,16		101.345,12	101.345,12			1.471.222,16	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	22.796,82		64.182,10	22.796,82			64.182,10	
123210103000	EDIFICIOS	22.796,82			22.796,82				
123210104000	TERRENOS/GLEBAS			64.182,10				64.182,10	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.448.425,34		37.163,02	78.548,30			1.407.040,06	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.433.675,34			78.548,30			1.355.127,04	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	14.750,00		37.163,02				51.913,02	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.175.621,60	31.827.834,07	31.918.194,23	11.946.437,53	12.146.212,06		4.465.756,29
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		320.249,90	13.239.604,34	13.329.964,50	355.784,00	355.784,00		410.610,06
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.709,92	5.098.499,67	5.098.499,67				5.709,92
211100000000	PESSOAL A PAGAR		697,20	3.823.649,90	3.823.649,90				697,20
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		697,20	3.823.649,90	3.823.649,90				697,20
211110100000	PESSOAL A PAGAR		697,20	3.823.649,90	3.823.649,90				697,20
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		697,20	3.814.689,60	3.814.689,60				697,20
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.960,30	2.960,30				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			6.000,00	6.000,00				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.460,71	8.460,71				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			8.460,71	8.460,71				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			8.460,71	8.460,71				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			143.870,68	143.870,68				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			143.870,68	143.870,68				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			143.870,68	143.870,68				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.012,72	1.122.518,38	1.122.518,38				5.012,72
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.012,72	1.122.518,38	1.122.518,38				5.012,72
211430100000	INSS A PAGAR		2.556,76	963.691,87	963.691,87				2.556,76
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.556,76	879.075,98	879.075,98				2.556,76
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			84.615,89	84.615,89				
211430500000	FGTS		2.455,96	158.826,51	158.826,51				2.455,96
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		293.924,85	4.841.891,68	4.920.308,98	355.784,00	355.784,00		372.342,15
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		293.924,85	4.841.891,68	4.920.308,98	355.784,00	355.784,00		372.342,15
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		293.924,85	4.841.891,68	4.920.308,98	355.784,00	355.784,00		372.342,15
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		293.826,85	4.841.891,68	4.920.308,98	355.784,00	355.784,00		372.244,15
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		293.826,85	4.838.304,23	4.916.721,53	355.784,00	355.784,00		372.244,15
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			3.587,45	3.587,45				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		98,00						98,00
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		98,00						98,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			27.367,59	27.367,59				

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			27.367,59	27.367,59				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICIPIO			27.367,59	27.367,59				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			27.367,59	27.367,59				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.615,13	3.271.845,40	3.283.788,26				32.557,99
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		20.615,13	863.691,75	875.634,61				32.557,99
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.615,13	863.691,75	875.634,61				32.557,99
218810100000	CONSIGNAÇÕES		20.615,13	863.691,75	875.634,61				32.557,99
218810102000	INSS		20.615,13	394.118,77	406.061,63				32.557,99
218810102001	INSS - SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS		2.202,23	332.384,47	332.410,78				2.228,54
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF E PJ		18.412,90	61.734,30	73.650,85				30.329,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			151.431,75	151.431,75				
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			143.604,33	143.604,33				
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ			7.827,42	7.827,42				
218810108000	ISS			17.552,54	17.552,54				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.100,00	1.100,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.621,60	16.621,60				
218810113003	SINDSAUDEPREV/ES			4.790,28	4.790,28				
218810113004	SINDMONTANHA			11.831,32	11.831,32				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			235.164,03	235.164,03				
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			34.848,50	34.848,50				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			153.802,32	153.802,32				
218810115003	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			46.513,21	46.513,21				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			47.703,06	47.703,06				
218810199001	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS			46.657,32	46.657,32				
218810199003	ACORDOS JUDICIAIS			1.045,74	1.045,74				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.408.153,65	2.408.153,65				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			2.408.153,65	2.408.153,65				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			28.305,32	28.305,32				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			28.305,32	28.305,32				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			75.342,15	75.342,15				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			733.776,70	733.776,70				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			733.776,70	733.776,70				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			1.453.307,64	1.453.307,64				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			117.421,84	117.421,84				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.855.371,70	18.588.229,73	18.588.229,73	11.590.653,53	11.790.428,06		4.055.146,23
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.855.371,70	18.588.229,73	18.588.229,73	11.590.653,53	11.790.428,06		4.055.146,23
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.855.371,70	18.588.229,73	18.588.229,73	11.590.653,53	11.790.428,06		4.055.146,23
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.637.856,91		8.899.386,84	8.899.386,84	10.261.156,82	125.110,27	34.773.903,46	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.899.386,84			8.899.386,84	10.261.156,82	125.110,27	10.136.046,55	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.738.470,07		8.899.386,84				24.637.856,91	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.918.189,49	7.910.577,36	7.910.577,36		8.066.275,50		30.984.464,99
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.910.577,36		7.910.577,36		8.066.275,50		8.066.275,50
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.007.612,13		7.910.577,36				22.918.189,49
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.409.618,65	973.365,34	973.365,34	1.329.496,71	2.528.537,29		5.608.659,23
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		973.365,34	973.365,34		1.329.496,71	2.528.537,29		1.199.040,58
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.436.253,31		973.365,34				4.409.618,65

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.499.381,75	640.658,28	640.658,28		1.070.505,00		2.569.886,75
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		640.658,28	640.658,28			1.070.505,00		1.070.505,00
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		858.723,47		640.658,28				1.499.381,75
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	333.961,28		164.241,91	164.241,91			333.961,28	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	164.241,91			164.241,91				
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.719,37		164.241,91				333.961,28	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			11.727.210,36	136.556,83		11.590.653,53		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			5.133.868,24	12.288,19		5.121.580,05		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.866.303,18	10.786,91		3.855.516,27		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			69.815,56	3.616,00		66.199,56		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			69.815,56	3.616,00		66.199,56		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			41.510,24	3.616,00		37.894,24		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.843,70	3.616,00		6.227,70		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			31.666,54			31.666,54		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			28.305,32			28.305,32		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			28.305,32			28.305,32		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.796.487,62	7.170,91		3.789.316,71		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.796.487,62	7.170,91		3.789.316,71		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.796.487,62	7.170,91		3.789.316,71		
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.793.487,62	7.170,91		3.786.316,71		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			3.000,00			3.000,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.122.518,38	1.501,28		1.121.017,10		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			963.691,87	1.501,28		962.190,59		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			963.691,87	1.501,28		962.190,59		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			963.691,87	1.501,28		962.190,59		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			158.826,51			158.826,51		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			158.826,51			158.826,51		
312310100000	FGTS			145.943,63			145.943,63		
312310200000	FGTS - PDV			12.882,88			12.882,88		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			145.046,68			145.046,68		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			145.046,68			145.046,68		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			145.046,68			145.046,68		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			145.046,68			145.046,68		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.232.035,74	110.454,72		4.121.581,02		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.827.456,66			1.827.456,66		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.827.456,66			1.827.456,66		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.827.456,66			1.827.456,66		
331110600000	GENEOS ALIMENTACAO			32.618,31			32.618,31		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.103,13			42.103,13		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			211.795,10			211.795,10		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			23.799,80			23.799,80		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.517.140,32			1.517.140,32		
332000000000	SERVICOS			2.404.579,08	110.454,72		2.294.124,36		
332100000000	DIARIAS			74.925,00	467,15		74.457,85		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			74.925,00	467,15		74.457,85		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			74.675,00	363,15		74.311,85		

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332110300000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			250,00	104,00		146,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			591.810,29	12.096,20		579.714,09		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			591.810,29	12.096,20		579.714,09		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			52.552,20			52.552,20		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.636,00			2.636,00		
332212100000	LOCACOES			9.600,00			9.600,00		
332213400000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			16.058,00	4.795,00		11.263,00		
332213600000	SEGUROS EM GERAL			3.115,00			3.115,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			507.849,09	7.301,20		500.547,89		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.737.843,79	97.891,37		1.639.952,42		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.737.843,79	97.891,37		1.639.952,42		
332310400000	COMUNICAÇÃO			88.450,53	19.357,29		69.093,24		
332310500000	PUBLICIDADE			2.467,29			2.467,29		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			228.865,64	46.990,00		181.875,64		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			24.847,01	1,53		24.845,48		
332311000000	LOCAÇÕES			440.500,00			440.500,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.930,00			1.930,00		
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			5.038,00			5.038,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			20.085,26			20.085,26		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			4.326,87	4.326,87				
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS			789.947,85	9.174,00		780.773,85		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			40.164,01	23,00		40.141,01		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			8.980,00	7.980,00		1.000,00		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			14,70			14,70		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.900,00			3.900,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			78.326,63	10.038,68		68.287,95		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			9.960,00	103,00		9.857,00		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			9.960,00	103,00		9.857,00		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			9.960,00	103,00		9.857,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			9.960,00	103,00		9.857,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			9.960,00	103,00		9.857,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.900,00			1.900,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.060,00	103,00		7.957,00		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.323.978,79	13.710,92		2.310.267,87		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			361.567,60			361.567,60		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			361.567,60			361.567,60		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			361.567,60			361.567,60		
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			361.567,60			361.567,60		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1.858.700,27			1.858.700,27		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.858.700,27			1.858.700,27		
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.858.700,27			1.858.700,27		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.858.700,27			1.858.700,27		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			103.710,92	13.710,92		90.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			103.710,92	13.710,92		90.000,00		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			103.710,92	13.710,92		90.000,00		
370000000000	TRIBUTARIAS			27.367,59			27.367,59		
372000000000	CONTRIBUICOES			27.367,59			27.367,59		

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			5.738,52			5.738,52		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			5.738,52			5.738,52		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			5.738,52			5.738,52		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			21.629,07			21.629,07		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			21.629,07			21.629,07		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			21.629,07			21.629,07		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,02	11.790.428,08	11.790.428,06			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				21.255,64	21.255,64			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.255,64	21.255,64			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.255,64	21.255,64			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				21.255,64	21.255,64			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				21.255,64	21.255,64			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,02	103.854,65		103.854,63			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,02	103.854,65		103.854,63			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,02	103.854,65		103.854,63			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,02	103.854,65		103.854,63			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,02	103.854,65		103.854,63			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				11.665.317,79	11.665.317,79			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.066.275,50	8.066.275,50			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.066.275,50	8.066.275,50			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.066.275,50	8.066.275,50			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				8.066.275,50	8.066.275,50			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				3.599.042,29	3.599.042,29			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				3.599.042,29	3.599.042,29			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				2.528.537,29	2.528.537,29			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.528.537,29	2.528.537,29			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				1.070.505,00	1.070.505,00			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				669.655,55	669.655,55			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				400.849,45	400.849,45			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				400.849,45	400.849,45			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.488,40		47.006.738,31	19.556.037,03	20.179.350,62	47.468.844,89	607.695,41	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			46.718.671,05	19.267.969,77	19.452.709,65	46.903.410,93		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			3.070.000,00			3.070.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.070.000,00			3.070.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.070.000,00			3.070.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			43.648.671,05	19.267.969,77	19.452.709,65	43.833.410,93		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			29.889.377,05	17.656.764,16	17.841.504,04	30.074.116,93		
522110000000	DOTACAO INICIAL			11.066.000,00		184.739,88	11.250.739,88		
522110100000	CREDITO INICIAL			11.066.000,00		184.739,88	11.250.739,88		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			6.271.290,44			6.271.290,44		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			6.271.290,44			6.271.290,44		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.375.967,99	11.375.967,99	11.375.967,99	11.375.967,99		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			6.271.290,44			6.271.290,44		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.104.677,55	5.104.677,55			
	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.104.677,55		6.271.290,44	5.104.677,55		

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522139900000					6.271.290,44				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.176.118,62	6.280.796,17	6.280.796,17	1.176.118,62		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.176.118,62	1.176.118,62	1.176.118,62	1.176.118,62		
522190101000	ACRESCIMO			1.176.118,62			1.176.118,62		
522190109000	(-)REDUCAO				1.176.118,62	1.176.118,62			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.104.677,55	5.104.677,55			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			13.759.294,00	1.611.205,61	1.611.205,61	13.759.294,00		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			13.759.294,00	1.611.205,61	1.611.205,61	13.759.294,00		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			13.759.294,00	1.611.205,61	1.611.205,61	13.759.294,00		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			13.759.294,00			13.759.294,00		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.611.205,61	1.611.205,61			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	446.488,40		288.067,26	288.067,26	726.640,97	565.433,96	607.695,41	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	146.853,63		5.940,00	5.940,00	88.729,71	5.940,00	229.643,34	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			5.940,00			5.940,00		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	140.913,63				5.940,00		146.853,63	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.940,00			5.940,00	82.789,71		82.789,71	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	299.634,77		282.127,26	282.127,26	637.911,26	559.493,96	378.052,07	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			282.127,26			282.127,26		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.507,51				282.127,26	277.366,70	22.268,07	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	282.127,26			282.127,26	355.784,00		355.784,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		446.488,40	76.657.839,51	104.108.540,79	41.030.822,04	13.741.327,77		607.695,41
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			76.092.405,55	103.543.106,83	40.753.455,34	13.302.754,06		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			3.724.152,60	6.794.152,60	4.501.903,76	1.431.903,76		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			3.724.152,58	3.070.000,02	777.751,20	1.431.903,76		
621200000000	RECEITA REALIZADA			0,02	3.724.152,58	3.724.152,56			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			72.368.252,95	96.748.954,23	36.251.551,58	11.870.850,30		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			46.204.171,56	58.436.784,45	24.103.463,19	11.870.850,30		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			20.040.090,17	20.124.614,67	11.955.374,80	11.870.850,30		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			20.040.090,17	20.124.614,67	11.955.374,80	11.870.850,30		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			26.164.081,39	38.312.169,78	12.148.088,39			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			14.034.693,34	14.117.483,05	82.789,71			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			12.098.545,89	12.454.329,89	355.784,00			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			30.842,16	11.740.356,84	11.709.514,68			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.164.081,39	38.312.169,78	12.148.088,39			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			26.164.081,39	38.312.169,78	12.148.088,39			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			26.164.081,39	38.312.169,78	12.148.088,39			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			14.034.693,34	14.117.483,05	82.789,71			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.098.545,89	12.454.329,89	355.784,00			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			30.842,16	11.740.356,84	11.709.514,68			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	446.488,40		565.433,96	565.433,96	277.366,70	438.573,71	607.695,41	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	146.853,63		5.940,00	5.940,00		82.789,71	229.643,34	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.913,63			5.940,00			146.853,63	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.940,00		5.940,00			82.789,71	82.789,71	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	5.940,00		5.940,00			82.789,71	82.789,71	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	299.634,77		559.493,96	559.493,96	277.366,70	355.784,00	378.052,07	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.507,51		277.366,70	282.127,26			22.268,07	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				277.366,70	277.366,70			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		282.127,26	282.127,26			355.784,00		355.784,00

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	11.146.537,40		53.291.381,48	7.701.173,47	9.670.867,16	53.087.245,42	13.320.367,15	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	10.223.857,35		11.223.959,01	1.953.244,38		6.995.164,13	12.499.407,85	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.223.857,35		11.223.959,01	1.953.244,38		6.995.164,13	12.499.407,85	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.330.000,00		2.570.000,00				9.900.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.330.000,00		2.570.000,00				9.900.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.330.000,00		2.570.000,00				9.900.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.893.857,35		4.451.155,90	1.953.244,38		2.792.361,02	2.599.407,85	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.893.857,35		4.451.155,90	1.953.244,38		2.792.361,02	2.599.407,85	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.183.441,61		423.060,00	215.374,32		676.770,00	714.357,29	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.710.415,74		4.028.095,90	1.737.870,06		2.115.591,02	1.885.050,56	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			4.202.803,11			4.202.803,11		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.202.803,11			4.202.803,11		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			4.202.803,11			4.202.803,11		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	922.680,05		41.894.632,76	5.747.929,09	9.670.867,16	46.002.081,29	738.169,59	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	922.680,05		11.819.392,34	28.964,28	3.951.902,35	15.926.840,87	738.169,59	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	922.680,05		11.819.392,34	28.964,28	3.951.902,35	15.926.840,87	738.169,59	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	902.064,92		7.838.525,71		3.939.959,49	11.974.938,52	705.611,60	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			3.951.902,37	0,02		3.951.902,35		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.615,13		28.964,26	28.964,26	11.942,86		32.557,99	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			30.075.240,42	5.718.964,81	5.718.964,81	30.075.240,42		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			30.075.240,42	5.718.964,81	5.718.964,81	30.075.240,42		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			30.075.240,42	5.718.964,81	5.718.964,81	30.075.240,42		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			19.075.240,42	5.718.964,81	5.718.964,81	19.075.240,42		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			11.066.000,00			11.066.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			8.009.240,42			8.009.240,42		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				5.718.964,81	5.718.964,81			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			11.000.000,00			11.000.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			10.000.000,00			10.000.000,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			1.000.000,00			1.000.000,00		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			172.789,71			90.000,00	82.789,71	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			172.789,71			90.000,00	82.789,71	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			172.789,71			90.000,00	82.789,71	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		11.146.537,40	81.759.256,05	127.349.464,06	74.958.391,31	31.542.013,05		13.320.367,15
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		10.223.857,35	11.423.063,68	20.693.778,31	6.995.164,13			12.499.407,85
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		10.223.857,35	11.423.063,68	20.693.778,31	6.995.164,13			12.499.407,85
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.330.000,00	6.288.760,60	8.858.760,60				9.900.000,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.330.000,00	6.288.760,60	8.858.760,60				9.900.000,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.330.000,00	6.288.760,60	8.858.760,60				9.900.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		358.633,39	2.187.084,34	2.570.000,00				741.549,05
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.257.079,98	2.050.838,13	2.187.084,34				2.393.326,19
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			2.050.838,13					
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		4.714.286,63		2.050.838,13				6.765.124,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.893.857,35	5.134.303,08	7.632.214,60	2.792.361,02			2.599.407,85

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.893.857,35	5.134.303,08	7.632.214,60	2.792.361,02			2.599.407,85
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.183.441,61	956.784,32	1.164.470,00	676.770,00			714.357,29
812310201000	A EXECUTAR		1.183.441,61	924.464,32	455.380,00				714.357,29
812310202000	EXECUTADOS			32.320,00	709.090,00	676.770,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.710.415,74	4.177.518,76	6.467.744,60	2.115.591,02			1.885.050,56
812310401000	A EXECUTAR		1.710.415,74	4.015.489,92	4.190.124,74				1.885.050,56
812310402000	EXECUTADOS			162.028,84	2.277.619,86	2.115.591,02			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				4.202.803,11	4.202.803,11			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				4.202.803,11	4.202.803,11			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.202.803,11	4.202.803,11			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				4.202.803,11	4.202.803,11			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		922.680,05	70.218.770,53	106.365.474,20	67.873.227,18	31.542.013,05		738.169,59
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		922.680,05	41.063.030,61	52.853.458,67	29.865.930,82	17.890.992,30		738.169,59
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		922.680,05	41.063.030,61	52.853.458,67	29.865.930,82	17.890.992,30		738.169,59
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		455.576,52	13.759.294,02	13.401.633,69	16.482.209,73	16.482.209,73		97.916,19
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		146.853,63	14.034.693,34	14.117.483,05	82.789,71	82.789,71		229.643,34
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		320.249,90	13.239.604,34	13.329.964,50	1.325.992,86	1.325.992,86		410.610,06
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		299.634,77	12.375.912,59	12.454.329,89	355.784,00	355.784,00		378.052,07
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.615,13	863.691,75	875.634,61	970.208,86	970.208,86		32.557,99
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			29.438,91	12.004.377,43	11.974.938,52			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			29.155.739,92	53.512.015,53	38.007.296,36	13.651.020,75		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			29.155.739,92	53.512.015,53	38.007.296,36	13.651.020,75		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			29.155.739,92	53.512.015,53	38.007.296,36	13.651.020,75		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			21.089.464,42	34.445.740,03	26.723.718,99	13.367.443,38		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			19.478.258,81	20.686.446,03	14.044.027,61	12.835.840,39		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.611.205,61	13.759.294,00	12.679.691,38	531.602,99		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.066.275,50	19.066.275,50	11.283.577,37	283.577,37		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			8.066.275,50	11.000.000,00	3.217.301,87	283.577,37		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				8.066.275,50	8.066.275,50			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			117.421,84	290.211,55	90.000,00			82.789,71
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			117.421,84	290.211,55	90.000,00			82.789,71
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			103.710,92	186.500,63				82.789,71
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			13.710,92	103.710,92	90.000,00			
Total Geral :		15.768.647,40	15.768.647,40	321.067.900,12	321.067.900,12	169.773.010,77	169.773.010,77	18.393.818,85	18.393.818,85

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5