



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.904.878,04		16.551.656,97	16.280.913,41	204.991,85	204.991,85	4.175.621,60	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.380.823,27		15.897.286,16	16.280.913,41	204.991,85	204.991,85	997.196,02	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.347.917,87		11.839.942,67	12.265.180,49	157.626,75	157.626,75	922.680,05	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.347.917,87		11.839.942,67	12.265.180,49	157.626,75	157.626,75	922.680,05	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.347.917,87		11.839.942,67	12.265.180,49	157.626,75	157.626,75	922.680,05	
111110100000	CAIXA			157.626,75	157.626,75	157.626,75	157.626,75		
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.347.917,87		11.640.460,59	12.065.698,41			922.680,05	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.347.917,87		11.640.460,59	12.065.698,41			922.680,05	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			41.855,33	41.855,33				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.355.040,32	2.320.040,32	47.365,10	47.365,10	35.000,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			2.307.675,22	2.272.675,22			35.000,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			2.307.675,22	2.272.675,22			35.000,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.307.675,22	2.272.675,22			35.000,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			47.365,10	47.365,10	47.365,10	47.365,10		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			47.365,10	47.365,10	47.365,10	47.365,10		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.945,40	5.945,40	5.945,40	5.945,40		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			41.419,70	41.419,70	41.419,70	41.419,70		
115000000000	ESTOQUES	32.905,40		1.702.303,17	1.695.692,60			39.515,97	
115600000000	ALMOXARIFADO	32.905,40		1.407.717,84	1.401.107,27			39.515,97	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.905,40		1.407.717,84	1.401.107,27			39.515,97	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.905,40		890.428,40	910.984,22			12.349,58	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			59.950,97	59.950,97				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			60.009,10	60.000,00			9,10	
115610400000	AUTOPEÇAS			17.521,75	13.379,51			4.142,24	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			367.421,26	345.631,21			21.790,05	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			150,00				150,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.880,96	7.805,96			1.075,00	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			3.355,40	3.355,40				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			294.585,33	294.585,33				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			294.585,33	294.585,33				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			294.585,33	294.585,33				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.524.054,77		654.370,81				3.178.425,58	
123000000000	IMOBILIZADO	2.524.054,77		654.370,81				3.178.425,58	
123100000000	BENS MOVEIS	1.412.618,09		294.585,33				1.707.203,42	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.412.618,09		294.585,33				1.707.203,42	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	681.826,09		7.994,00				689.820,09	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	386.177,60		7.994,00				394.171,60	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.648,49						295.648,49	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	6.107,40						6.107,40	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.107,40						6.107,40	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	225.278,85		138.860,33				364.139,18	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.423,33				1.423,33	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	205.446,00		137.437,00				342.883,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	19.832,85						19.832,85	
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.720,00						19.720,00	

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110400000									
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	19.720,00						19.720,00	
123110500000	VEICULOS	340.800,00		140.690,00				481.490,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	340.800,00		140.690,00				481.490,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	138.885,75		7.041,00				145.926,75	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	138.885,75		7.041,00				145.926,75	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.111.436,68		359.785,48				1.471.222,16	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.111.436,68		359.785,48				1.471.222,16	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	22.796,82						22.796,82	
123210103000	EDIFICIOS	22.796,82						22.796,82	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.088.639,86		359.785,48				1.448.425,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.889,86		359.785,48				1.433.675,34	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	14.750,00						14.750,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.904.878,04	31.641.591,64	31.451.362,97	10.534.084,32	10.995.056,55		4.175.621,60
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		510.478,57	12.277.516,86	12.087.288,19	282.127,26	282.127,26		320.249,90
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.084,13	4.749.591,53	4.636.217,32	104,80	104,80		5.709,92
211100000000	PESSOAL A PAGAR		84.343,28	3.527.208,31	3.443.562,23				697,20
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		84.343,28	3.527.208,31	3.443.562,23				697,20
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			3.443.562,23	3.443.562,23				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			3.443.562,23	3.443.562,23				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.343,28	83.646,08					697,20
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		84.343,28	83.646,08					697,20
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			136.000,00	136.000,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			136.000,00	136.000,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			136.000,00	136.000,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.740,85	1.086.383,22	1.056.655,09	104,80	104,80		5.012,72
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.740,85	1.086.383,22	1.056.655,09	104,80	104,80		5.012,72
211430100000	INSS A PAGAR		32.284,89	896.071,18	866.343,05	104,80	104,80		2.556,76
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.994,15	824.491,92	800.054,53	104,80	104,80		2.556,76
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		5.290,74	71.579,26	66.288,52				
211430500000	FGTS		2.455,96	190.312,04	190.312,04				2.455,96
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		359.405,70	4.131.301,07	4.065.820,22	282.022,46	282.022,46		293.924,85
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		359.405,70	4.131.301,07	4.065.820,22	282.022,46	282.022,46		293.924,85
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		359.405,70	4.131.301,07	4.065.820,22	282.022,46	282.022,46		293.924,85
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		359.307,70	4.131.301,07	4.065.820,22	282.022,46	282.022,46		293.826,85
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		359.307,70	4.130.601,07	4.065.120,22	282.022,46	282.022,46		293.826,85
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			700,00	700,00				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		98,00						98,00
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		98,00						98,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.988,74	3.396.624,26	3.385.250,65				20.615,13
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		26.184,89	837.127,92	831.558,16				20.615,13
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.184,89	837.127,92	831.558,16				20.615,13
218810100000	CONSIGNAÇÕES		26.184,89	837.127,92	831.558,16				20.615,13
218810102000	INSS		26.184,89	373.803,51	368.233,75				20.615,13
218810102001	INSS - SERVIDORES E AGENTES POLÍTIOS		12.346,06	316.548,82	306.404,99				2.202,23
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF E PJ		13.838,83	57.254,69	61.828,76				18.412,90

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			139.449,23	139.449,23				
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			133.373,61	133.373,61				
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ			6.075,62	6.075,62				
218810108000	ISS			24.931,77	24.931,77				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15.286,13	15.286,13				
218810113001	SINFUPUMON - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTANHA			10.983,31	10.983,31				
218810113003	SINDSAUDEPREV/ES			4.302,82	4.302,82				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			242.193,41	242.193,41				
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			13.164,72	13.164,72				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			191.235,88	191.235,88				
218810115003	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			37.792,81	37.792,81				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			41.463,87	41.463,87				
218810199001	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS			41.463,87	41.463,87				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.803,85	2.559.496,34	2.553.692,49				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		5.803,85	2.559.496,34	2.553.692,49				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.903,85	60.771,18	56.867,33				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		3.903,85	60.771,18	56.867,33				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		1.900,00	83.896,00	81.996,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			560.855,77	560.855,77				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			560.855,77	560.855,77				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			1.746.819,45	1.746.819,45				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			107.153,94	107.153,94				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.394.399,47	19.364.074,78	19.364.074,78	10.251.957,06	10.712.929,29		3.855.371,70
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.394.399,47	19.364.074,78	19.364.074,78	10.251.957,06	10.712.929,29		3.855.371,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.394.399,47	19.364.074,78	19.364.074,78	10.251.957,06	10.712.929,29		3.855.371,70
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.738.470,07		8.796.132,41	8.796.132,41	9.176.801,05	277.414,21	24.637.856,91	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.796.132,41			8.796.132,41	9.176.801,05	277.414,21	8.899.386,84	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.942.337,66		8.796.132,41				15.738.470,07	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.007.612,13	8.059.112,40	8.059.112,40	181,11	7.910.758,47		22.918.189,49
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.059.112,40	8.059.112,40		181,11	7.910.758,47		7.910.577,36
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.948.499,73		8.059.112,40				15.007.612,13
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.436.253,31	2.066.084,42	2.066.084,42	910.732,99	1.884.098,33		4.409.618,65
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.066.084,42	2.066.084,42		910.732,99	1.884.098,33		973.365,34
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.370.168,89		2.066.084,42				3.436.253,31
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		858.723,47	273.026,18	273.026,18		640.658,28		1.499.381,75
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		273.026,18	273.026,18			640.658,28		640.658,28
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		585.697,29		273.026,18				858.723,47
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	169.719,37		169.719,37	169.719,37	164.241,91		333.961,28	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	169.719,37			169.719,37	164.241,91		164.241,91	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			169.719,37				169.719,37	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.290.121,35	38.164,29		10.251.957,06		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.692.848,06	3.031,82		4.689.816,24		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.498.350,57	2.730,36		3.495.620,21		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			56.788,34	2.246,20		54.542,14		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			56.788,34	2.246,20		54.542,14		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			56.788,34	2.246,20		54.542,14		

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			56.788,34	2.246,20		54.542,14		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.441.562,23	484,16		3.441.078,07		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.441.562,23	484,16		3.441.078,07		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.441.562,23	484,16		3.441.078,07		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.441.562,23	484,16		3.441.078,07		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.056.497,49	301,46		1.056.196,03		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			866.185,45	301,46		865.883,99		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			866.185,45	301,46		865.883,99		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			866.185,45	301,46		865.883,99		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			190.312,04			190.312,04		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			190.312,04			190.312,04		
312310100000	FGTS			190.312,04			190.312,04		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			138.000,00			138.000,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			138.000,00			138.000,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			138.000,00			138.000,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			138.000,00			138.000,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.203.695,26	35.132,47		3.168.562,79		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.166.027,70			1.166.027,70		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.166.027,70			1.166.027,70		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.166.027,70			1.166.027,70		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.166.027,70			1.166.027,70		
332000000000	SERVICOS			2.037.667,56	35.132,47		2.002.535,09		
332100000000	DIARIAS			80.925,00	2.671,00		78.254,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			80.925,00	2.671,00		78.254,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			80.925,00	2.671,00		78.254,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			468.789,26	5.977,15		462.812,11		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			468.789,26	5.977,15		462.812,11		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			95.900,00			95.900,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.260,00			1.260,00		
332212100000	LOCACOES			4.800,00			4.800,00		
332213400000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			3.987,50			3.987,50		
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.395,00			1.395,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			361.446,76	5.977,15		355.469,61		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.487.953,30	26.484,32		1.461.468,98		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.487.953,30	26.484,32		1.461.468,98		
332310400000	COMUNICAÇÃO			51.955,52	2.265,30		49.690,22		
332310500000	PUBLICIDADE			1.800,00			1.800,00		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			159.854,43	2.544,32		157.310,11		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			2.544,32			2.544,32		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			29.280,95			29.280,95		
332311000000	LOCAÇÕES			423.899,71	225,00		423.674,71		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.473,02	2.736,51		2.736,51		
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			4.483,50			4.483,50		
332312500000	HOSPEDAGENS			14.154,42			14.154,42		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			519.187,24	4.845,00		514.342,24		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			3.110,72	171,85		2.938,87		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			4.650,00			4.650,00		
	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			655,00			655,00		

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332314000000									
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			770,00			770,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			266.134,47	13.696,34		252.438,13		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			13.567,76			13.567,76		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.567,76			13.567,76		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			13.567,76			13.567,76		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			13.567,76			13.567,76		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.900,00			1.900,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.900,00			1.900,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			11.667,76			11.667,76		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			11.667,76			11.667,76		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.380.010,27			2.380.010,27		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			181,11			181,11		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			181,11			181,11		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			181,11			181,11		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			181,11			181,11		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			209.090,91			209.090,91		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			209.090,91			209.090,91		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			44.849,00			44.849,00		
352330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			44.849,00			44.849,00		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			164.241,91			164.241,91		
352350300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			164.241,91			164.241,91		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			2.063.584,31			2.063.584,31		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.063.584,31			2.063.584,31		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.063.584,31			2.063.584,31		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.063.584,31			2.063.584,31		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			107.153,94			107.153,94		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			107.153,94			107.153,94		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			107.153,94			107.153,94		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				10.712.929,29	10.712.929,29			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				159.539,60	159.539,60			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				159.539,60	159.539,60			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				159.539,60	159.539,60			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				159.539,60	159.539,60			
433113200000	SERVICOS DE SOCORRO MARITIMO				108,00	108,00			
433113300000	SERVICOS DE SAUDE				122.826,20	122.826,20			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				36.605,40	36.605,40			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				117.874,61	117.874,61			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				117.874,61	117.874,61			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				675,19	675,19			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				675,19	675,19			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				675,19	675,19			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				117.199,42	117.199,42			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				117.199,42	117.199,42			
	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				117.199,42	117.199,42			

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445210100000									
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				10.435.515,08	10.435.515,08			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.910.758,47	7.910.758,47			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.910.758,47	7.910.758,47			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				7.910.758,47	7.910.758,47			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				7.910.758,47	7.910.758,47			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				2.524.756,61	2.524.756,61			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				2.524.756,61	2.524.756,61			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.884.098,33	1.884.098,33			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.884.098,33	1.884.098,33			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				640.658,28	640.658,28			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				426.461,87	426.461,87			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				214.196,41	214.196,41			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				214.196,41	214.196,41			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.002.584,52		38.096.088,96	13.383.768,84	13.753.832,77	39.022.249,01	446.488,40	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			37.178.355,60	12.466.035,48	12.548.032,15	37.260.352,27		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			3.070.000,00			3.070.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			3.070.000,00			3.070.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.070.000,00			3.070.000,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			34.108.355,60	12.466.035,48	12.548.032,15	34.190.352,27		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.260.981,99	11.194.981,99	11.276.978,66	22.342.978,66		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			11.066.000,00		81.996,67	11.147.996,67		
522110100000	CREDITO INICIAL			11.066.000,00		81.996,67	11.147.996,67		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			4.376.401,14			4.376.401,14		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.376.401,14			4.376.401,14		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.376.401,14	4.376.401,14	4.376.401,14	4.376.401,14		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			4.376.401,14			4.376.401,14		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				4.376.401,14	4.376.401,14			
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			2.442.179,71	6.818.580,85	6.818.580,85	2.442.179,71		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.442.179,71	2.442.179,71	2.442.179,71	2.442.179,71		
522190101000	ACRESCIMO			2.442.179,71			2.442.179,71		
522190109000	(-)REDUÇÃO				2.442.179,71	2.442.179,71			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.376.401,14	4.376.401,14			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.847.373,61	1.271.053,49	1.271.053,49	11.847.373,61		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			11.847.373,61	1.271.053,49	1.271.053,49	11.847.373,61		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			11.847.373,61	1.271.053,49	1.271.053,49	11.847.373,61		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			11.847.373,61			11.847.373,61		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.271.053,49	1.271.053,49			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.002.584,52		917.733,36	917.733,36	1.205.800,62	1.761.896,74	446.488,40	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	518.290,84		447.894,53	447.894,53	453.834,53	825.271,74	146.853,63	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			447.894,53			447.894,53		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.396,31				447.894,53	377.377,21	140.913,63	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	447.894,53			447.894,53	5.940,00		5.940,00	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	484.293,68		469.838,83	469.838,83	751.966,09	936.625,00	299.634,77	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			469.838,83			469.838,83		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.454,85				469.838,83	466.786,17	17.507,51	

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	469.838,83			469.838,83	282.127,26		282.127,26	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.002.584,52	69.097.282,97	93.809.603,09	37.162.249,40	11.893.833,16		446.488,40
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			66.956.629,02	91.668.949,14	36.318.086,02	11.605.765,90		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			2.802.170,82	5.872.170,82	3.488.532,25	418.532,25		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.802.170,82	3.070.000,00	686.361,43	418.532,25		
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.802.170,82	2.802.170,82			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			64.154.458,20	85.796.778,32	32.829.553,77	11.187.233,65		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			41.410.206,33	52.476.206,33	22.253.233,65	11.187.233,65		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			18.665.954,46	19.155.634,34	11.676.913,53	11.187.233,65		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			18.665.954,46	19.155.634,34	11.676.913,53	11.187.233,65		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			22.744.251,87	33.320.571,99	10.576.320,12			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.114.677,47	12.120.617,47	5.940,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.595.535,56	10.877.662,82	282.127,26			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			34.038,84	10.322.291,70	10.288.252,86			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			22.744.251,87	33.320.571,99	10.576.320,12			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			22.744.251,87	33.320.571,99	10.576.320,12			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			22.744.251,87	33.320.571,99	10.576.320,12			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.114.677,47	12.120.617,47	5.940,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.595.535,56	10.877.662,82	282.127,26			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			34.038,84	10.322.291,70	10.288.252,86			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.002.584,52	2.140.653,95	2.140.653,95	844.163,38	288.067,26		446.488,40
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		518.290,84	1.202.648,95	1.202.648,95	377.377,21	5.940,00		146.853,63
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		70.396,31	377.377,21	447.894,53				140.913,63
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			377.377,21	377.377,21				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				377.377,21	377.377,21			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		447.894,53	447.894,53			5.940,00		5.940,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		447.894,53	447.894,53			5.940,00		5.940,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		484.293,68	938.005,00	938.005,00	466.786,17	282.127,26		299.634,77
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		14.454,85	467.476,17	470.528,83				17.507,51
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			690,00	467.476,17	466.786,17			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		469.838,83	469.838,83			282.127,26		282.127,26
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.598.411,46		58.053.165,66	7.227.233,20	32.407.153,08	79.684.959,60	11.146.537,40	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	6.250.493,59		10.166.388,25	360.456,87		5.832.567,62	10.223.857,35	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.250.493,59		10.166.388,25	360.456,87		5.832.567,62	10.223.857,35	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.030.000,00		2.300.000,00				7.330.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.030.000,00		2.300.000,00				7.330.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.030.000,00		2.300.000,00				7.330.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.220.493,59		4.372.424,25	360.456,87		2.338.603,62	2.893.857,35	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.493,59		4.372.424,25	360.456,87		2.338.603,62	2.893.857,35	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.070.963,27		1.268.557,83	275.517,49		880.562,00	1.183.441,61	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	149.530,32		2.923.866,42	12.093,32		1.350.887,68	1.710.415,74	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			180.000,00	72.846,06		107.153,94		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.493.964,00			3.493.964,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.493.964,00			3.493.964,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.493.964,00			3.493.964,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.347.917,87		47.886.777,41	6.866.776,33	32.407.153,08	73.852.391,98	922.680,05	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.347.917,87		11.591.075,87	48.195,48	25.588.572,23	37.556.690,44	922.680,05	
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.917,87		11.591.075,87		25.588.572,23	37.556.690,44	922.680,05	

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000					48.195,48				
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			917,00		19.228.919,18	18.327.771,26	902.064,92	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.321.732,98		2.802.170,82		6.359.653,05	10.483.556,85		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.184,89		8.787.988,05	48.195,48		8.745.362,33	20.615,13	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			36.295.701,54	6.818.580,85	6.818.580,85	36.295.701,54		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			181,11			181,11		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			7.910.758,47			7.910.758,47		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			28.384.761,96	6.818.580,85	6.818.580,85	28.384.761,96		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			28.384.761,96	6.818.580,85	6.818.580,85	28.384.761,96		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			17.884.580,85	6.818.580,85	6.818.580,85	17.884.580,85		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			11.066.000,00			11.066.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			6.818.580,85			6.818.580,85		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.818.580,85	6.818.580,85			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			10.500.000,00			10.500.000,00		
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			500.000,00			500.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			181,11			181,11		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			181,11			181,11		
800000000000	CONTROLES CREDORES		7.598.411,46	75.401.329,18	126.227.261,64	78.752.664,61	31.474.858,09		11.146.537,40
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.250.493,59	10.021.772,91	19.827.704,29	5.832.567,62			10.223.857,35
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.250.493,59	10.021.772,91	19.827.704,29	5.832.567,62			10.223.857,35
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.030.000,00	6.853.025,66	9.153.025,66				7.330.000,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.030.000,00	6.853.025,66	9.153.025,66				7.330.000,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.030.000,00	6.853.025,66	9.153.025,66				7.330.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		366.308,61	2.307.675,22	2.300.000,00				358.633,39
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.222.079,98	2.272.675,22	2.307.675,22				2.257.079,98
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			2.272.675,22	2.272.675,22				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		2.441.611,41		2.272.675,22				4.714.286,63
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.220.493,59	3.168.747,25	7.180.714,63	2.338.603,62			2.893.857,35
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.220.493,59	3.168.747,25	7.180.714,63	2.338.603,62			2.893.857,35
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.070.963,27	1.174.520,09	2.167.560,43	880.562,00			1.183.441,61
812310201000	A EXECUTAR		1.070.963,27	1.165.299,79	1.277.778,13				1.183.441,61
812310202000	EXECUTADOS			9.220,30	889.782,30	880.562,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		149.530,32	1.814.227,16	4.726.000,26	1.350.887,68			1.710.415,74
812310401000	A EXECUTAR		149.530,32	1.588.604,08	3.149.489,50				1.710.415,74
812310402000	EXECUTADOS			225.623,08	1.576.510,76	1.350.887,68			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			180.000,00	287.153,94	107.153,94			
812319901000	A EXECUTAR			180.000,00	180.000,00				
812319902000	EXECUTADOS				107.153,94	107.153,94			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				3.493.964,00	3.493.964,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.493.964,00	3.493.964,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.493.964,00	3.493.964,00			

IMPRESSÃO: Administrador



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.493.964,00	3.493.964,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.347.917,87	65.379.556,27	106.399.557,35	72.920.096,99	31.474.858,09		922.680,05
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.347.917,87	37.531.608,74	49.074.489,13	28.899.020,55	16.930.902,34		922.680,05
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.347.917,87	37.531.608,74	49.074.489,13	28.899.020,55	16.930.902,34		922.680,05
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		319.148,46	12.726.531,68	12.862.959,74	15.679.888,88	15.679.888,88		455.576,52
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		518.290,84	12.492.054,68	12.120.617,47	5.940,00	5.940,00		146.853,63
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510.478,57	12.277.516,86	12.087.288,19	1.245.073,46	1.245.073,46		320.249,90
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		484.293,68	11.440.388,94	11.255.730,03	282.127,26	282.127,26		299.634,77
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.184,89	837.127,92	831.558,16	962.946,20	962.946,20		20.615,13
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			35.505,52	12.003.623,73	11.968.118,21			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			27.847.947,53	57.325.068,22	44.021.076,44	14.543.955,75		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				181,11	181,11			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				7.910.758,47	7.910.758,47			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			27.847.947,53	49.414.128,64	36.110.136,86	14.543.955,75		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			27.847.947,53	49.414.128,64	36.110.136,86	14.543.955,75		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			19.937.007,95	31.003.007,95	25.093.127,80	14.027.127,80		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			18.665.954,46	19.155.634,34	13.823.569,22	13.333.889,34		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.271.053,49	11.847.373,61	11.269.558,58	693.238,46		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			7.910.758,47	18.410.758,47	11.016.827,95	516.827,95		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			7.910.758,47	10.500.000,00	3.106.069,48	516.827,95		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				7.910.758,47	7.910.758,47			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			181,11	362,22	181,11			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			181,11	181,11				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				181,11	181,11			
Total Geral :		12.505.874,02	12.505.874,02	299.131.236,73	299.131.236,73	183.527.905,32	183.527.905,32	15.768.647,40	15.768.647,40

Viviane Silva dos Santos
Gestora do Fundo M. de Saúde

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