

**FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
PONTO BELO**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

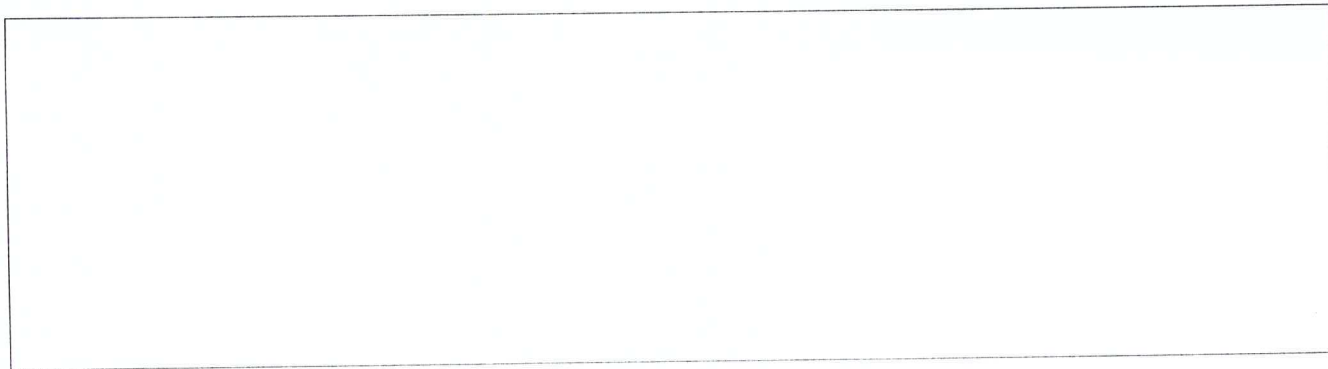
**EXERCÍCIO 2016**



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	673.000,00	673.000,00	634.931,18	(38.068,82)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	33.269,25	9.269,25
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	645.000,00	645.000,00	601.661,93	(43.338,07)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00		(4.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	45.000,00	45.000,00		(45.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00		(45.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	718.000,00	718.000,00	634.931,18	(83.068,82)
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	718.000,00	718.000,00	634.931,18	(83.068,82)
<b>DÉFICIT (VII)</b>	1.707.000,00	1.707.000,00	1.109.034,52	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	2.425.000,00	2.425.000,00	1.743.965,70	(83.068,82)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	1.560.000,00	1.949.144,74	1.669.974,41	1.669.974,41	1.669.204,11	279.170,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	985.251,19	913.936,26	913.936,26	913.936,26	71.314,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.000,00	963.893,55	756.038,15	756.038,15	755.267,85	207.855,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	865.000,00	475.855,26	73.991,29	73.991,29	73.991,29	401.863,97
INVESTIMENTOS	805.000,00	475.855,26	73.991,29	73.991,29	73.991,29	401.863,97
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	2.425.000,00	2.425.000,00	1.743.965,70	1.743.965,70	1.743.195,40	681.034,30
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	2.425.000,00	2.425.000,00	1.743.965,70	1.743.965,70	1.743.195,40	681.034,30
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	2.425.000,00	2.425.000,00	1.743.965,70	1.743.965,70	1.743.195,40	681.034,30





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

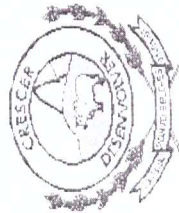
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						





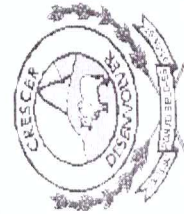
**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.716,24	4.790,13	7.884,74		11.621,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659,84				659,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.056,40	4.790,13	7.884,74		10.961,79
DESPESAS DE CAPITAL	5.447,08				5.447,08
INVESTIMENTOS	5.447,08				5.447,08
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	20.163,32	4.790,13	7.884,74		17.068,71



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	634.931,18	597.341,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.743.965,76	1.437.124,70
RECEITAS CORRENTES	634.931,18	597.341,02	Assistência Social	1.743.965,76	1.437.124,70
RECEITA PATRIMONIAL	33.269,25	399.557,53			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.661,93	397.783,49			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.130.184,69	1.097.384,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO	1.130.184,69	1.097.384,26	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	127.561,62	118.081,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	132.394,93	230.140,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	770,39	4.799,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.884,72	86.713,08
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	149.801,45	98.649,61	RP PROCESSADOS PAGOS	117.510,32	126.820,22
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.189,83	53.378,89	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.510,32	126.820,22
INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	1.515,75	2.254,59	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	1.515,75	2.254,59
INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	2.122,46	1.883,52	INSS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	1.515,75	2.254,59
IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	1.137,54	1.37,78	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	1.515,75	2.254,59
ISS DE PJ	3.608,15	3.239,48	ISS DE PJ	1.515,75	2.254,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	46.698,25	34.481,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	1.515,75	2.254,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	1.919,47	274,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	1.515,75	2.254,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.089,87	14.641,90	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.515,75	2.254,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.490,20	4.296,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.515,75	2.254,59
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	3.490,67	6.345,46	COMPROCAR ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.515,75	2.254,59
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.490,67	6.345,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.515,75	2.254,59
SALDO EM ESPECÍFICO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	355.945,79	210.403,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.515,75	2.254,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.945,79	210.403,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.515,75	2.254,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.945,79	210.403,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.515,75	2.254,59
TOTAL (V) = (I+II+III-IV)	2.248.623,28	2.023.211,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.248.623,28	2.023.211,16



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

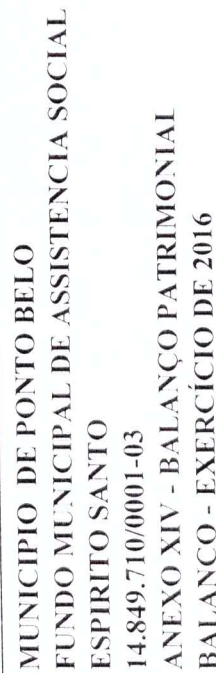


Fig. 1. Produtividade de Software LTD<sub>4</sub>





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS	896.347,44		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>670.338,73</b>		
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>273.221,40</b>		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	252.150,89		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	666.187,65		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
<b>INTANGÍVEL</b>			
<b>SOFTWARES</b>			
MARCAS - DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS - DIREITOS E PATENTES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS - DIREITOS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - DIREITO DE USO			
<b>DIFERIDO</b>			
GASTOS DE IMPLANTACÃO E PRE-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.767,04</b>	<b>1.256.948,64</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>1.310.767,04</b>	<b>1.256.948,64</b>

ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
SUPERÁVITOS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SUPERÁVITOS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO DE PASSIVO E CÍSSO			
LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
RESULTADOS APLICADOS POR EXTINÇÃO DE PASSIVO E CÍSSO			
(-) AÇÕES - COTAS EM TERCEIRARIA			
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.282.660,11</b>	<b>1.224.008,40</b>	<b>1.224.008,40</b>



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ATIVO FINANCEIRO	334.228,12	357.911,26	PASSIVO FINANCEIRO	28.106,93	32.940,24
ATIVO PERMANENTE	976.538,92	899.037,38	PASSIVO PERMANENTE		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.282.660,11</b>	<b>1.224.008,40</b>

**Compensações**

Compensações		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL			

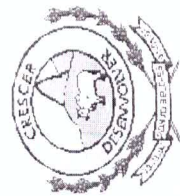




**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		(929.309,14)	(298.734,73)
RECURSOS ORDINARIOS		(929.309,14)	(298.734,73)
RECURSOS VINCULADOS		<b>1.235.430,33</b>	<b>623.705,75</b>
RECURSOS DO FNAS		256.958,35	(125.474,67)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS		17.227,51	15.884,31
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		9.827,51	9.054,16
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS		4.136,72	3.754,41
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS		(71.814,42)	(71.814,42)
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		7.568,78	7.568,78
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS		110.624,24	101.691,83
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.061.454,58	846.494,29
ROYALTIES DO PETRÓLEO		(47.560,47)	(50.460,47)
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		(92.971,30)	(92.971,30)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(20.021,17)	(20.021,17)
<b>TOTAL</b>		<b>306.121,19</b>	<b>324.971,02</b>



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		(929.309,14)	(298.734,73)
RECURSOS ORDINARIOS		(929.309,14)	(298.734,73)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.235.430,33</b>	<b>623.705,75</b>
RECURSOS DO FNAS		256.958,35	(125.474,67)
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 55 UNIDADES HABITACIONAIS		17.227,51	15.884,31
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS		9.827,51	9.054,16
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS		4.136,72	3.754,41
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS		(71.814,42)	(71.814,42)
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		7.568,78	7.568,78
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS		110.624,24	101.691,83
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.061.454,58	846.494,29
ROYALTIES DO PETRÓLEO		(47.560,47)	(50.460,47)
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		(92.971,30)	(92.971,30)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(20.021,17)	(20.021,17)
<b>TOTAL</b>		<b>306.121,19</b>	<b>324.971,02</b>



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.765.115,87</b>	<b>1.694.725,28</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.269,25</b>	<b>199.557,53</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.269,25	199.557,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.731.846,62</b>	<b>1.495.167,75</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.130.184,69	1.097.384,26
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	601.661,93	397.783,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
REAValiação DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.706.464,16</b>	<b>1.393.612,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>914.836,55</b>	<b>833.356,01</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	749.642,54	653.400,10
ENCARGOS PATRONAIS	165.194,01	179.955,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>745.957,61</b>	<b>543.930,69</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	530.480,89	366.842,92
SERVIÇOS	215.476,72	177.087,77
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.670,00</b>	<b>13.334,16</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.670,00	13.334,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>40.000,00</b>	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		2.991,86
PREMIACÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.991,86
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	58.651,71	301.112,56

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.991,29	42.310,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**



BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
ANEXO XVII  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
		5.747,08				5.747,08
		14.416,24				11.321,63
		4.790,13			770,30	4.790,13
					770,30	770,30
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		24.953,45			770,30	17.839,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		24.953,45			7.884,74	17.839,01
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	169,00			63.189,83	63.358,83
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PE/PJ	4.294,66			1.515,75	1.070,40
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS				2.122,46	2.122,46
218810108001	ISS PE/PJ				1.137,54	1.061,33
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO	633,63			3.608,15	3.527,83
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	2.615,29			46.308,25	46.308,25
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,21			1.919,47	2.193,68
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		7.986,79			119.801,45	117.520,32
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		7.986,79			119.801,45	117.520,32





MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
ANEXO XVII  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DABENÇO - EXERCÍCIO DE 2018							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	CANCELAMENTO	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.965,47			3.499,20	3.499,20	1.965,47
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				3.490,67	3.490,67	
TOTAL - REALIZÁVEL:		1.965,47			6.989,87	6.989,87	1.965,47
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		1.965,47			6.989,87	6.989,87	1.965,47



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.895.406,39</b>	<b>1.813.313,53</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>33.269,25</b>	<b>199.557,53</b>
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	33.269,25	199.557,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>601.661,93</b>	<b>397.783,49</b>
Intergovernamentais	601.661,93	397.783,49
da União	374.503,93	322.183,49
de Estados e Distrito Federal	227.158,00	75.600,00
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>1.260.475,21</b>	<b>1.215.972,51</b>
Transferências Financeiras Recebidas	1.130.184,69	1.097.384,26
Ingressos Extraorçamentários	130.290,52	118.588,25
Outros Ingressos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.845.098,24</b>	<b>1.625.460,96</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.677.088,85</b>	<b>1.476.736,93</b>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.677.088,85	1.476.736,93
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	168.009,39	148.724,03
Transferências Financeiras Concedidas	40.000,00	
Despêndios Extraorçamentários	128.009,39	148.724,03
Outros Desembolsos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b>	50.308,15	187.852,57

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	73.991,29	42.310,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	73.991,29	42.310,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	(73.991,29)	(42.310,72)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

<b>INGRESSOS</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização - Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>		

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	(23.683,14)	145.541,85
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	355.945,79	210.403,94
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	332.262,65	355.945,79

**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**



Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	100000000	20.000,00	21.837,98	1.837,98	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	130200002		773,35	773,35	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	130200001		1.343,20	1.343,20	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	130200003		382,31	382,31	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	130200006		8.932,41	8.932,41	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100000000	4.000,00			4.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	130100000	580.000,00	374.503,93		205.496,07
12134000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	139900000	50.000,00	227.158,00	177.158,00	
12209999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130100000	5.000,00			5.000,00
17610000000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	130100000	10.000,00			10.000,00
176209000004 - TRANSFERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100000000	2.000,00			2.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	100000000	2.000,00			2.000,00
199099000000 - OUTRAS RECEITAS	130100000	10.000,00			10.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	130100000	20.000,00			20.000,00
242799000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130100000	10.000,00			10.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	129900000	10.000,00			10.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	139900000	5.000,00			5.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>718.000,00</b>	<b>634.931,18</b>		<b>83.068,82</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>718.000,00</b>	<b>634.931,18</b>		<b>83.068,82</b>





MUNICIPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.849.710/0001-03  
BALANCE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08 - Assistência Social											
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente											
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA											
2.046 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES											
429051000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		3.000,00	47.000,00	47.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		3.000,00	47.000,00	47.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		3.000,00	47.000,00	47.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		3.000,00	47.000,00	47.000,00					
244 - Assistência Comunitária											
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE											
1.145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
429052000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		20.200,00	29.800,00	29.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		20.200,00	29.800,00	29.800,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		20.200,00	29.800,00	29.800,00					
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL											
1.099 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
429053000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		109.504,74	500.495,26	500.495,26					
429053000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00	20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00		109.504,74	210.495,26	210.495,26					
1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS											
429052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		13.770,00	16.230,00	16.230,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		13.770,00	16.230,00	16.230,00					
1.102 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
429052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00			20.000,00	20.000,00					
1.103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
429051000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		95.000,00	5.000,00	5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00		95.000,00	5.000,00	5.000,00					
1.106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE INCUBADORA EMPRESARIAL											
429051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	42.929,69		52.929,69	52.929,69				52.929,69	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	42.929,69		52.929,69	52.929,69				52.929,69	



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

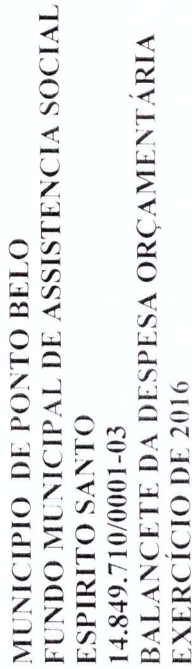
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA COZINHA E PADARIA COMUNITÁRIA												
4.200.5.100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		20.000,00								
1.108 - IMPLANTACÃO DA HORTA COMUNITÁRIA												
4.200.5.100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
1.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DO CIDADAO												
4.200.5.100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
1.155 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA												
4.200.5.100.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
3.300.1.000.000	ENCARGOS E DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	660.000,00	88.742,25		748.742,25	748.742,25	748.742,25			748.742,25		
3.300.1.000.000	OBRIGACÕES PATRONAIS	150.000,00	22.508,94		172.508,94	165.194,01	165.194,01			165.194,01		
3.300.1.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
3.300.1.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
3.300.1.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	208.023,55		508.023,55	493.025,53	493.025,53			493.025,53		
3.300.1.000.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	14.397,12		19.397,12	17.572,80	17.572,80			17.572,80		
3.300.1.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								520,30
3.300.1.000.000	MATERIAL BEM-QUE SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
3.300.1.000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	10.200,00		30.200,00	28.116,63	28.116,63			27.666,63		450,00
3.300.1.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	84.670,00		184.670,00	177.538,47	177.538,47			177.538,47		
3.300.1.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.300.1.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00							
3.300.1.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00							
3.300.1.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.252.000,00	428.541,86	3.000,00	1.677.541,86	1.635.547,31	1.635.547,31			1.634.777,01		770,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.252.000,00	428.541,86	3.000,00	1.677.541,86	1.635.547,31	1.635.547,31			1.634.777,01		770,30
TOTAL DO PROGRAMA:		1.782.000,00	471.471,55	251.274,74	2.002.196,81	1.705.803,70	1.705.803,70			1.705.033,40		770,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.832.000,00	471.471,55	271.474,74	2.031.996,81	1.705.803,70	1.705.803,70			1.705.033,40		770,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.882.000,00	471.471,55	274.474,74	2.078.996,81	1.705.803,70	1.705.803,70			1.705.033,40		770,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00	471.471,55	274.474,74	2.078.996,81	1.705.803,70	1.705.803,70			1.705.033,40		770,30





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
002 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO												
339027000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339011200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339011200000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339013000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339013000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339013000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
339013000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00			14.000,00		14.000,00					
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
1.143 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
449015000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00							



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
EXERCÍCIO DE 2010												
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
319011.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
319013500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
330011200000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
330033000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
330032000000	MATERIAL DE BEBIDA PARA O SERVIÇO PARA O SUPRIMENTO	2.000,00		2.000,00								
330036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
330044000000	ALUGUÉLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
330062000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
440052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00		6.000,00	74.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00		16.000,00	74.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00		16.000,00	74.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		90.000,00		16.000,00	74.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00		16.000,00	74.000,00		1.295,00	1.295,00		1.295,00		
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00							
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00							
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			20.000,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00			70.000,00							
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00			70.000,00							
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00			70.000,00							
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

EXERCÍCIO DE 2010												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												
1.098 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		20.670,00	9.330,00			9.330,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		20.670,00	9.330,00			9.330,00				
2.084 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
339031000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
339031000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			3.000,00			3.000,00				
339031000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
339031000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00			3.000,00				
339031000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		3.000,00	57.000,00		7.680,00	49.320,00	7.680,00			
339031000000	MATERIAL DE BEBIDA PARA SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00		8.093,40	806,60	8.093,40			
339031000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
339031000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00			23.000,00		23.000,00	23.000,00				
339031000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00		5.934,00	19.066,00	5.934,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00				
339092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
449051000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		1.299,99	8.700,00	1.299,99			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.000,00		13.000,00	150.000,00		23.007,30	126.992,70	23.007,30			
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00		33.670,00	159.330,00		23.007,30	136.322,70	23.007,30			
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00		33.670,00	159.330,00		23.007,30	136.322,70	23.007,30			
TOTAL DO FUNÇÃO:		256.000,00		103.670,00	159.330,00		23.007,30	136.322,70	23.007,30			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		256.000,00		103.670,00	159.330,00		23.007,30	136.322,70	23.007,30			
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR IDOSO												
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00			20.000,00				
449051000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00			35.000,00			35.000,00				



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

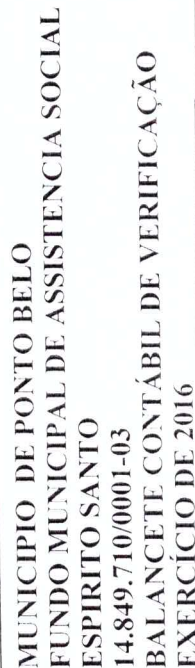
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00				35.000,00		35.000,00				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.000,00				35.000,00		35.000,00				
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
1.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE												
449081000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		42.929,69	7.070,31			7.070,31				
449082000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
449081000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			7.070,31				
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			7.070,31				
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		62.929,69	7.070,31			7.070,31				
244 - Assistência Comunitária												
0045 - PROTEÇÃO ESPECIAL												
2.085 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
319011000000	AVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00			10.000,00				
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00			2.000,00				
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00			2.000,00				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
339032000000	MATERIAL BEBIDA E SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	3.990,00		8.000,00		7.919,70	80,30	7.919,70		7.919,70	
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		4.800,00	200,00	4.800,00		4.800,00	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		4.397,12	5.602,88			5.602,88				
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
449032000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		1.140,00	8.860,00	1.140,00		1.140,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88		13.859,70	42.743,18	13.859,70		13.859,70	
TOTAL DO PROGRAMA:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88		13.859,70	42.743,18	13.859,70		13.859,70	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		78.000,00	3.000,00	24.397,12	56.602,88		13.859,70	42.743,18	13.859,70		13.859,70	
TOTAL DO FUNÇÃO:		183.000,00	3.000,00	87.326,81	98.673,19		13.859,70	84.813,49	13.859,70		13.859,70	



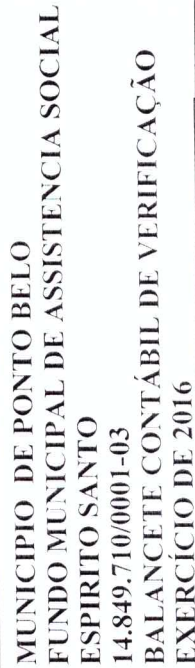
**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

EXERCÍCIO DE 2016												
Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Suplementado	Anulado								Saldo Dotação
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	3.000,00	87.326,81	98.673,19	13.859,70	84.813,49	13.859,70		13.859,70		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.425.000,00	481.471,55	481.471,55	2.425.000,00	1.743.965,70	681.034,30	1.743.965,70		1.743.195,40	770,30	770,30
TOTAL:		2.425.000,00	481.471,55	481.471,55	2.425.000,00	1.743.965,70	681.034,30	1.743.965,70		1.743.195,40	770,30	770,30



PROFESSÃO: Michelle Reis da Cunha



IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.810,12			2.810,12		
LOCAÇÕES			29.527,33			29.527,33		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			177.802,47			177.802,47		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			177.802,47			177.802,47		
COMUNICAÇÃO			25.082,02			25.082,02		
PUBLICIDADE			845,00			845,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			46.995,01			46.995,01		
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			21.817,41			21.817,41		
LOCAÇÕES			997,00			997,00		
SEGUROS EM GERAL			2.693,96			2.693,96		
SERVIÇOS BANCÁRIOS			6.114,07			6.114,07		
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			33.228,20			33.228,20		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			17.560,00			17.560,00		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.468,80			42.468,80		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.670,00			5.670,00		
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			5.670,00			5.670,00		
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			5.670,00			5.670,00		
MULTAS DE DEDUTÍVEIS			5.670,00			5.670,00		
MULTAS DEDUTÍVEIS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.670,00			5.670,00		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			40.000,00			40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			40.000,00			40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			40.000,00			40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			40.000,00			40.000,00		
COTA CONCEDIDA			40.000,00			40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS								
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			33.269,25			33.269,25		
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			33.269,25			33.269,25		
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			33.269,25			33.269,25		
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			33.269,25			33.269,25		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.731.846,62			1.731.846,62		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.130.184,69			1.130.184,69		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.130.184,69			1.130.184,69		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.130.184,69			1.130.184,69		
COTA RECEBIDA			1.130.184,69			1.130.184,69		
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.130.184,69			1.130.184,69		
DE PONTO BELO								
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS			601.661,93			601.661,93		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			601.661,93			601.661,93		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO			374.503,93			374.503,93		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			374.503,93			374.503,93		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			227.158,00			227.158,00		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			227.158,00			227.158,00		



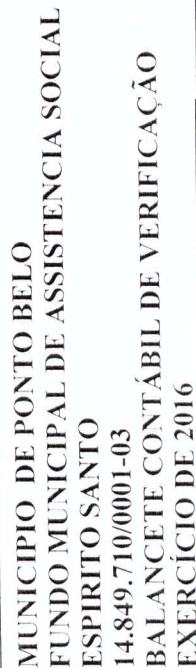
MPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



*Excel: Técnicas de Software LID-2*

D. S. ... 6, 4, 6

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha

Total Geral :



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco	Agência	Nº da Conta				
001	0802-8	11.674-2 - FMASBPC	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0802-8	13.367-1 - IGD	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	13.368-X - CRAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	13.370-1 - PISO BASICO VARIÁVEL	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	13.371-X - CREAS	13010000	184,90	0,00	184,90
001	0802-8	13.373-6 - FMASPTMC	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	13.380-9 - IGD - SUAS	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	14.245-X - FMAS BPC	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	15.079-7 - SER. DE CONV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULO	13010000	0,00	0,00	0,00
001	0802-8	17.927-2 - BPC ESCOLA	13010000	981,06	981,06	0,00
001	0802-8	17.929-9 - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	13010000	11.771,70	11.771,70	0,00
001	0802-8	17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS	13010000	4.378,71	4.378,71	0,00
001	0802-8	17.936-1 - BL PSEMC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13010000	42.422,12	42.422,12	0,00
001	0802-8	17.938-8 - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13010000	25.498,26	25.498,26	0,00
021	065	20.807.962 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13010000	3.449,94	6.096,90	(2.646,96)
021	065	21.051.040 - FMAS - PISO BÁSICO FIXO	13990000	4.719,29	4.719,29	0,00
021	065	21.051.099 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13990000	14.194,04	14.194,04	0,00
021	065	21.051.115 - FMAS PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	13990000	20.314,82	20.314,82	180,00
021	065	21.285.002 - FMAS - SETADES LEI COMPLEMENTAR 366/2005	13990000	13.884,73	13.884,73	0,00
021	065	22.680.706 - FMAS PROGRAMA INCLUIR	13990000	1.169,86	1.169,86	0,00
021	065	24.136.475 - VARIÁVEL - PSP - PESTALOZZI	13010000	17,24	17,24	0,00
021	065	24.136.509 - CASA LAR	13010000	61.070,79	61.070,79	0,00
021	065	24.325.276 - FUNCOP	13010000	858,71	858,71	0,00
104	0716-1	006000000150-5 - CONVENIO 55 CASAS POPULARES	13020001	17.227,51	17.227,51	0,00
104	0716-1	00600000043-6 - CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS	13020002	9.820,82	9.820,82	0,00
104	0716-1	00600000135-1 - CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADE HABITACIONAIS	13020003	4.107,22	4.107,22	0,00
104	0716-1	0060000081-9 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	13010000	26,97	26,97	0,00
104	0716-1	00600647069-8 - CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS	13020004	0,00	0,00	0,00
104	0716-1	647051-5 - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS	13020006	96.163,96	96.163,96	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>332.262,65</b>	<b>334.544,71</b>	<b>(2.282,06)</b>

**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
13.371-X	DB - 1	PAGAMENTO DÉBITO INDEVIDO DE CLARO TV	184,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			184,90	0,00	0,00	0,00
20.807.962	CH - 1698	EDENILSON ANDRADE DE SOUZA	0,00	0,00	200,00	0,00
20.807.962	CH - 1701	POSTO BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	371,96	0,00
20.807.962	CH - 1702	EDMAR ANTUNES DA CUNHA ME	0,00	0,00	410,00	0,00
20.807.962	CH - 1703	EDMAR ANTUNES DA CUNHA ME	0,00	0,00	990,00	0,00
20.807.962	CH - 1704	EDMAR ANTUNES DA CUNHA ME	0,00	0,00	625,00	0,00
20.807.962	CH - 776	MARIA TELMA JARDIM PAIXAO	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	2.646,96	0,00
21.051.115	CH - 97	CHEQUE DEBITADO A MAIOR PELO BANCO A RESTITUTIR	180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			180,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			332.262,65	334.544,71	(2.282,06)	





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**

**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012</b>							
<b>FUNÇÃO: 08 - Assistência Social</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>							
0000279	O	0000058/2011	15-05-2012	372	CONSTRUTORA CMS LTDA	33990000 - DEMAIS RECURSOS DES	5.447,08
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>5.447,08</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária</b>							
0000676	O	0000676/2012	05-12-2012	400	DIOGO GONÇALVES LIRIO	33990000 - DEMAIS RECURSOS DES	300,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>5.747,08</b>
<b>Total</b>							<b>5.747,08</b>



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014					Fonte	Valor
Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	
<b>FUNÇÃO: 08 - Assistência Social</b>						
<b>SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária</b>						
0000482	O	0000482 2014	01-07-2014	51	ROSELY COSTA	0,02
0000579	O	0000579 2014	01-08-2014	40	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	658,84
0000636	O	0000636 2014	01-09-2014	51	MARIA GUOMAR JAHEL	1.104,00
0000739	O	0000739 2014	29-10-2014	51	MARIA GUOMAR JAHEL	1.104,00
0000764	O	0000764 2014	05-11-2014	40	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,00
0000819	O	0000819 2014	28-11-2014	51	TIAGO ALVES DE JESUS	1.104,00
0000860	O	0000860 2014	18-12-2014	47	POSTO BLUMENAU LTDA	2.877,45
0000861	O	0000861 2014	18-12-2014	47	POSTO BLUMENAU LTDA	4.472,32
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>						<b>11.321,63</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>						<b>11.321,63</b>
<b>Total</b>						<b>11.321,63</b>



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**Relação de Resto a Pagar**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016</b>							
<b>FUNÇÃO: 08 - Assistência Social</b>							
<b>SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária</b>							
0000018	G	0000018/2016	04.01.2016	51	ADELAR BOLDRINI QUINTINO	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	450,00
0001214	O	0000001/2016	30.12.2016	47	POSTO BLUMENAU LTDA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	320,30
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>							<b>770,30</b>
<b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>							<b>770,30</b>
<b>Total</b>							<b>770,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>17.839,01</b>





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							0,00
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Geral :							0,00