



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.385.789,76		11.227.588,01	9.949.174,76			3.664.203,01	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.053.090,80		10.265.932,11	9.904.774,76			1.414.248,15	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.041.796,53		8.380.650,93	8.015.442,91			1.407.004,55	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.041.796,53		8.380.650,93	8.015.442,91			1.407.004,55	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.041.796,53		8.380.650,93	8.015.442,91			1.407.004,55	
111110100000	CAIXA			73.281,48	73.281,48				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.041.796,53		8.307.369,45	7.942.161,43			1.407.004,55	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.895,60		127.723,32	134.623,32			995,60	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	995,60		95.523,32	95.523,32			995,60	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	995,60		95.523,32	95.523,32			995,60	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	995,60		92.936,56	92.936,56			995,60	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.586,76	2.586,76				
115000000000	ESTOQUES	3.398,67		1.757.557,86	1.754.708,53			6.248,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	3.398,67		1.143.601,96	1.140.752,63			6.248,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.398,67		1.143.601,96	1.140.752,63			6.248,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			562.418,61	562.418,61				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			27.687,15	27.687,15				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			5.961,25	5.961,25				
115610400000	AUTOPEÇAS			181.970,98	181.970,98				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.398,67		272.387,64	269.538,31			6.248,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			31.844,00	31.844,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.332,33	61.332,33				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			613.955,90	613.955,90				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			613.955,90	613.955,90				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.332.698,96		961.655,90	44.400,00			2.249.954,86	
123000000000	IMOBILIZADO	1.332.698,96		961.655,90	44.400,00			2.249.954,86	
123100000000	BENS MOVEIS	844.868,68		961.655,90	44.400,00			1.762.124,58	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	844.868,68		961.655,90	44.400,00			1.762.124,58	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.903,18		100.111,20				169.014,38	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	933,00		1.580,00				2.513,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	62.471,18		98.531,20				161.002,38	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	299,00						299,00	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.300,00						2.300,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.900,00						2.900,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	147.421,87		39.962,00				187.383,87	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147.421,87		39.962,00				187.383,87	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	163.587,32		57.092,70				220.680,02	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.402,05		21.179,70				35.581,75	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.040,54		12.017,00				24.057,54	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	135.392,71		23.896,00				159.288,71	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.752,02						1.752,02	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.017,00		2.890,00				3.907,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.017,00		2.890,00				3.907,00	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	399.838,00		749.900,00	44.400,00			1.105.338,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	399.838,00		749.900,00	44.400,00			1.105.338,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	64.101,31		11.700,00				75.801,31	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	64.101,31		11.700,00				75.801,31	
123200000000	BENS IMOVEIS	487.830,28						487.830,28	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	487.830,28						487.830,28	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	487.830,28						487.830,28	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	487.830,28						487.830,28	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		2.385.789,76	16.514.413,49	16.576.413,94	5.246.693,25	6.463.106,05		3.664.203,01
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		78.614,08	7.038.593,59	7.097.039,29				137.059,78
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.412,75	2.875.180,85	2.881.277,27				7.509,17
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.412,75	2.316.104,23	2.322.200,65				7.509,17
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.412,75	2.316.104,23	2.322.200,65				7.509,17
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.412,75	2.316.104,23	2.322.200,65				7.509,17
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.412,75	2.316.104,23	2.322.200,65				7.509,17
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			559.076,62	559.076,62				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			559.076,62	559.076,62				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			559.076,62	559.076,62				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			559.076,62	559.076,62				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.987,88	2.906.550,05	2.958.627,55				96.065,38
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.987,88	2.906.550,05	2.958.627,55				96.065,38
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.987,88	2.906.550,05	2.958.627,55				96.065,38
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		43.965,38	2.894.880,02	2.946.957,52				96.042,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		41.823,38	2.887.857,12	2.942.076,62				96.042,88
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.738,90	2.738,90				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.142,00	4.284,00	2.142,00				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22,50	11.670,03	11.670,03				22,50
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		22,50	11.670,03	11.670,03				22,50
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.213,45	1.256.862,69	1.257.134,47				33.485,23
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		33.213,45	1.018.283,54	1.016.705,32				31.635,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.213,45	1.018.283,54	1.016.705,32				31.635,23
218810100000	CONSIGNAÇÕES		33.213,45	1.018.283,54	1.016.705,32				31.635,23
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.323,47	364.633,94	364.510,74				25.200,27
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			364.017,94	364.017,94				
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS		25.323,47	616,00	492,80				25.200,27
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			132.440,29	132.440,29				
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			132.259,31	132.259,31				
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA			180,98	180,98				
218810108000	ISS		512,81	286.042,34	285.529,53				
218810108001	ISS PF/PJ		512,81	286.042,34	285.529,53				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.612,83	19.995,84	19.995,84				2.612,83
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		897,29	7.876,73	7.744,45				765,01
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		826,89	7.876,73	7.744,45				694,61
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		8,80						8,80
218810113003	SINDIUPES		61,60						61,60
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.867,05	207.294,40	206.484,47				3.057,12

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		655,62	186.569,58	185.913,96				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		154,31	19.045,78	18.891,47				
218810115003	DESCONTO CASFEM		3.057,12	1.679,04	1.679,04				3.057,12
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			238.579,15	240.429,15				1.850,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			238.579,15	240.429,15				1.850,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			110.979,15	112.829,15				1.850,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			16.100,00	16.100,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			16.100,00	16.100,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			11.500,00	11.500,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			100.000,00	100.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.307.175,68	9.475.819,90	9.479.374,65	5.246.693,25	6.463.106,05		3.527.143,23
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.307.175,68	9.475.819,90	9.479.374,65	5.246.693,25	6.463.106,05		3.527.143,23
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.307.175,68	9.475.819,90	9.479.374,65	5.246.693,25	6.463.106,05		3.527.143,23
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.928.832,66		4.662.983,42	4.666.538,17	4.788.486,90	41.723,66	24.672.041,15	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.662.983,42			4.662.983,42	4.788.486,90	41.723,66	4.746.763,24	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.265.849,24		4.662.983,42				19.928.832,66	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.554,75				3.554,75
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.659.507,82	3.497.677,17	3.497.677,17		4.268.448,95		20.927.956,77
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.497.677,17	3.497.677,17			4.268.448,95		4.268.448,95
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.161.830,65		3.497.677,17				16.659.507,82
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.027.494,54	1.024.685,97	1.024.685,97	458.206,35	1.884.559,58		5.453.847,77
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.024.685,97	1.024.685,97		458.206,35	1.884.559,58		1.426.353,23
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.002.808,57		1.024.685,97				4.027.494,54
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.555.905,98	290.473,34	290.473,34		268.373,86		1.824.279,84
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		290.473,34	290.473,34			268.373,86		268.373,86
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.265.432,64		290.473,34				1.555.905,98
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.900,00						6.900,00	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.900,00						6.900,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.288.466,29	41.773,04		5.246.693,25		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.778.508,16	1.898,84		2.776.609,32		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.320.301,81	1.898,84		2.318.402,97		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.095.852,97	1.746,20		2.094.106,77		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.095.852,97	1.746,20		2.094.106,77		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.095.852,97	1.746,20		2.094.106,77		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.052.039,73	1.746,20		2.050.293,53		
3111101021000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.051,83			33.051,83		
3111101022000	13. SALÁRIO			10.761,41			10.761,41		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			224.448,84	152,64		224.296,20		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			224.448,84	152,64		224.296,20		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			224.448,84	152,64		224.296,20		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			224.448,84	152,64		224.296,20		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			458.206,35			458.206,35		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			458.206,35			458.206,35		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			458.206,35			458.206,35		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			458.206,35			458.206,35		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.370.151,81	39.874,20		2.330.277,61		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.136.758,73			1.136.758,73		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.136.758,73			1.136.758,73		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.136.758,73			1.136.758,73		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			27.687,15			27.687,15		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			92.277,42			92.277,42		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			67.112,33			67.112,33		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			2.435,50			2.435,50		
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			17.776,70			17.776,70		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			159.484,19			159.484,19		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			181.970,98			181.970,98		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			3.573,00			3.573,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			326,10			326,10		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			584.115,36			584.115,36		
332000000000	SERVICOS			1.233.393,08	39.874,20		1.193.518,88		
332100000000	DIARIAS			112.410,00	1.049,15		111.360,85		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			112.410,00	1.049,15		111.360,85		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			112.410,00	1.049,15		111.360,85		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			37.301,40	2.454,00		34.847,40		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			37.301,40	2.454,00		34.847,40		
332210200000	PERICIAS			1.500,00			1.500,00		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.797,00			6.797,00		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.281,00			1.281,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			688,00			688,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.133,40			4.133,40		
332212100000	LOCACOES			12.402,00	954,00		11.448,00		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			4.500,00			4.500,00		
332213700000	HOSPEDAGENS			1.500,00			1.500,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.500,00	1.500,00		3.000,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.083.681,68	36.371,05		1.047.310,63		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.083.681,68	36.371,05		1.047.310,63		
332310400000	COMUNICAÇÃO			18.402,84	147,60		18.255,24		
332310500000	PUBLICIDADE			3.540,00			3.540,00		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			273.085,13	23.940,71		249.144,42		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			89.979,44			89.979,44		
332311000000	LOCAÇÕES			1.224,00			1.224,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			320,00			320,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			36.279,55			36.279,55		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			610.536,21	10.582,64		599.953,57		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			8.432,58	0,10		8.432,48		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.600,00			6.600,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			35.281,93	1.700,00		33.581,93		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.306,32			5.306,32		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.306,32			5.306,32		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			5.306,32			5.306,32		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			5.306,32			5.306,32		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.700,00			1.700,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.700,00			1.700,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			3.606,32			3.606,32		
	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,00			1.500,00		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310301000									
342310302000	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.106,32			2.106,32		
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			134.500,00			134.500,00		
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.500,00			11.500,00		
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.500,00			11.500,00		
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.500,00			11.500,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			11.500,00			11.500,00		
355000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			100.000,00			100.000,00		
355010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			100.000,00			100.000,00		
356000000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			23.000,00			23.000,00		
356010000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			23.000,00			23.000,00		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			1.053.630,76	7.516.736,81	6.463.106,05			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				11.573,90	11.573,90			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				11.573,90	11.573,90			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				11.573,90	11.573,90			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				11.573,90	11.573,90			
433113600000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				11.573,90	11.573,90			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				30.149,76	30.149,76			
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				30.149,76	30.149,76			
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				30.149,76	30.149,76			
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				30.149,76	30.149,76			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.053.630,76	7.475.013,15	6.421.382,39			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.268.448,95	4.268.448,95			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.876.348,95	3.876.348,95			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				3.876.348,95	3.876.348,95			
451120100000	COTA RECEBIDA				3.876.348,95	3.876.348,95			
451120100002	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO				3.876.348,95	3.876.348,95			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				392.100,00	392.100,00			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				392.100,00	392.100,00			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				392.100,00	392.100,00			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				392.100,00	392.100,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			1.053.630,76	3.206.564,20	2.152.933,44			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.053.630,76	3.206.362,13	2.152.731,37			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.053.630,76	2.937.988,27	1.884.357,51			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.053.630,76	2.937.988,27	1.884.357,51			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				268.373,86	268.373,86			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				268.373,86	268.373,86			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				202,07	202,07			
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				202,07	202,07			
452330400000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				202,07	202,07			
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	45.400,63		20.857.084,26	7.735.914,15	6.416.717,72	19.476.184,87	107.103,59	
	ORÇAMENTO APROVADO			20.815.260,88	7.694.090,77	6.267.813,25	19.388.983,36		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
520000000000									
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.228.000,00			1.228.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.228.000,00			1.228.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.228.000,00			1.228.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			19.587.260,88	7.694.090,77	6.267.813,25	18.160.983,36		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			13.069.167,60	6.945.475,01	5.519.197,49	11.642.890,08		
522110000000	DOTACAO INICIAL			5.159.037,03			5.159.037,03		
522110100000	CREDITO INICIAL			5.159.037,03			5.159.037,03		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			2.390.933,08			2.390.933,08		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.390.933,08			2.390.933,08		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.817.210,60	3.817.210,60	2.390.933,08	2.390.933,08		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			2.390.933,08			2.390.933,08		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.426.277,52	1.426.277,52			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.426.277,52	2.390.933,08	964.655,56			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.701.986,89	3.128.264,41	3.128.264,41	1.701.986,89		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.701.986,89	1.701.986,89	1.701.986,89	1.701.986,89		
522190101000	ACRESCIMO			1.701.986,89			1.701.986,89		
522190109000	(-)REDUCAO				1.701.986,89	1.701.986,89			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.426.277,52	1.426.277,52			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.518.093,28	748.615,76	748.615,76	6.518.093,28		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			6.518.093,28	748.615,76	748.615,76	6.518.093,28		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.518.093,28	748.615,76	748.615,76	6.518.093,28		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			6.518.093,28			6.518.093,28		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				748.615,76	748.615,76			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.400,63		41.823,38	41.823,38	148.904,47	87.201,51	107.103,59	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					1.679,04		1.679,04	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					1.679,04		1.679,04	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	45.400,63		41.823,38	41.823,38	147.225,43	87.201,51	105.424,55	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			41.823,38			41.823,38		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.577,25				41.823,38	45.378,13	22,50	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	41.823,38			41.823,38	105.402,05		105.402,05	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.400,63	39.122.379,00	52.243.549,11	15.231.910,37	2.172.443,22		107.103,59
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			39.035.177,49	52.156.347,60	15.186.532,24	2.065.362,13		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			4.301.918,62	5.529.918,62	3.293.362,13	2.065.362,13		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			3.248.287,86	2.281.630,76	45.074,27	1.011.731,37		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.053.630,76	3.248.287,86	3.248.287,86	1.053.630,76		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			34.733.258,87	46.626.428,98	11.893.170,11			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			22.189.808,28	28.313.500,87	6.123.692,59			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			9.646.357,69	10.000.572,76	354.215,07			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			12.543.450,59	18.312.928,11	5.769.477,52			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.606.907,28	6.608.586,32	1.679,04			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.844.716,39	5.950.118,44	105.402,05			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			91.826,92	5.754.223,35	5.662.396,43			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			12.543.450,59	18.312.928,11	5.769.477,52			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			12.543.450,59	18.312.928,11	5.769.477,52			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			12.543.450,59	18.312.928,11	5.769.477,52			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.606.907,28	6.608.586,32	1.679,04			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.844.716,39	5.950.118,44	105.402,05			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			91.826,92	5.754.223,35	5.662.396,43			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.400,63	87.201,51	87.201,51	45.378,13	107.081,09		107.103,59
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						1.679,04		1.679,04
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.679,04		1.679,04
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.679,04		1.679,04
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		45.400,63	87.201,51	87.201,51	45.378,13	105.402,05		105.424,55
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.577,25	45.378,13	41.823,38				22,50
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				41.823,38	41.823,38			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		41.823,38	41.823,38			105.402,05		105.402,05
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				3.554,75	3.554,75			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.554,75	3.554,75			
700000000000	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.084.959,13		25.958.014,33	2.834.187,16	7.360.627,67	27.846.537,01	3.722.876,96	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	42.167,00		7.092.816,58	40.037,00		4.780.069,77	2.314.876,81	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.167,00		7.092.816,58	40.037,00		4.780.069,77	2.314.876,81	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.167,00		27.600,00				69.767,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.167,00		27.600,00				69.767,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	42.167,00		27.600,00				69.767,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			3.543.313,33	40.037,00		1.258.166,52	2.245.109,81	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.543.313,33	40.037,00		1.258.166,52	2.245.109,81	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.313.441,04			265.202,04	1.048.239,00	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			11.448,00			11.448,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.078.387,25			881.516,48	1.196.870,77	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			140.037,04	40.037,00		100.000,00	0,04	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.521.903,25			3.521.903,25		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.521.903,25			3.521.903,25		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.521.903,25			3.521.903,25		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.042.792,13		18.865.197,75	2.794.150,16	7.360.627,67	23.066.467,24	1.408.000,15	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.042.792,13		7.147.234,18	1.076.228,13	5.706.708,49	11.412.506,52	1.408.000,15	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.042.792,13		7.147.234,18	1.076.228,13	5.706.708,49	11.412.506,52	1.408.000,15	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					5.705.798,03		910,46	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.009.578,68		7.124.636,81	1.053.630,76		5.705.130,27	1.375.454,46	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.213,45		22.597,37	22.597,37		1.578,22	31.635,23	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			11.717.963,57	1.717.922,03	1.653.919,18	11.653.960,72		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			11.717.963,57	1.717.922,03	1.653.919,18	11.653.960,72		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.717.963,57	1.717.922,03	1.653.919,18	11.653.960,72		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.841.614,62	1.717.922,03	1.653.919,18	7.777.611,77		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.876.348,95			3.876.348,95		
800000000000	<b>CONTROLES CREDORES</b>		1.084.959,13	37.254.991,46	60.378.818,63	26.723.483,64	6.237.574,30		3.722.876,96
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		42.167,00	1.493.210,94	8.545.990,52	4.780.069,77			2.314.876,81
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.167,00	1.493.210,94	8.545.990,52	4.780.069,77			2.314.876,81
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.167,00	64.400,00	92.000,00				69.767,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.167,00	64.400,00	92.000,00				69.767,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.167,00	64.400,00	92.000,00				69.767,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		767,00	27.600,00	27.600,00				767,00
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		34.500,00	36.800,00	41.400,00				39.100,00
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		6.900,00		23.000,00				29.900,00

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO





**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.428.810,94	4.932.087,27	1.258.166,52			2.245.109,81
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			1.428.810,94	4.932.087,27	1.258.166,52			2.245.109,81
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			296.461,46	1.609.902,50	265.202,04			1.048.239,00
812310201000	A EXECUTAR			280.831,75	1.329.070,75				1.048.239,00
812310202000	EXECUTADOS			15.629,71	280.831,75	265.202,04			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			13.356,00	24.804,00	11.448,00			
812310301000	A EXECUTAR			12.402,00	12.402,00				
812310302000	EXECUTADOS			954,00	12.402,00	11.448,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			978.956,48	3.057.343,73	881.516,48			1.196.870,77
812310401000	A EXECUTAR			930.236,48	2.127.107,25				1.196.870,77
812310402000	EXECUTADOS			48.720,00	930.236,48	881.516,48			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			140.037,00	240.037,04	100.000,00			0,04
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			140.037,00	140.037,04				0,04
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				100.000,00	100.000,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				3.521.903,25	3.521.903,25			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.521.903,25	3.521.903,25			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.521.903,25	3.521.903,25			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.521.903,25	3.521.903,25			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.042.792,13	35.761.780,52	51.832.828,11	21.943.413,87	6.237.574,30		1.408.000,15
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.042.792,13	22.900.800,50	28.971.806,55	5.705.798,03			1.408.000,15
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.042.792,13	22.900.800,50	28.971.806,55	5.705.798,03			1.408.000,15
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		964.178,05	8.832.442,75	9.137.526,03				1.269.261,33
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		964.178,05	8.832.442,75	9.137.526,03				1.269.261,33
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.606.907,28	6.608.586,32				1.679,04
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			6.606.907,28	6.608.586,32				1.679,04
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.614,08	7.371.302,59	7.429.748,29				137.059,78
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.400,63	6.012.102,90	6.072.126,82				105.424,55
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.213,45	1.359.199,69	1.357.621,47				31.635,23
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			90.147,88	5.795.945,91	5.705.798,03			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			12.860.980,02	22.861.021,56	16.237.615,84	6.237.574,30		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.860.980,02	22.861.021,56	16.237.615,84	6.237.574,30		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.860.980,02	22.861.021,56	16.237.615,84	6.237.574,30		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			8.984.631,07	15.108.323,66	11.910.648,35	5.786.955,76		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			8.236.015,31	8.590.230,38	5.832.482,49	5.478.267,42		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			748.615,76	6.518.093,28	6.078.165,86	308.688,34		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.876.348,95	7.752.697,90	4.326.967,49	450.618,54		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.876.348,95	3.876.348,95	450.618,54	450.618,54		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.876.348,95	3.876.348,95			
<b>Total Geral :</b>		3.516.149,52	3.516.149,52	157.276.567,60	157.276.567,60	67.442.538,70	67.442.538,70	7.494.183,56	7.494.183,56





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
VANILSON ALVES VILELA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
ROBSON ROQUE COELHO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE