



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.537.094,72		2.665.434,31	2.699.709,04			1.502.819,99	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	556.427,69		2.605.136,36	2.699.709,04			461.855,01	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.487,70		1.853.142,79	1.948.946,40			456.684,09	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.487,70		1.853.142,79	1.948.946,40			456.684,09	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	552.487,70		1.853.142,79	1.948.946,40			456.684,09	
111110100000	CAIXA			2.266,84	2.266,84				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	552.487,70		1.850.875,95	1.946.679,56			456.684,09	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.996,54		25.769,07	25.737,36			2.028,25	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.996,54		25.769,07	25.737,36			2.028,25	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.996,54		25.769,07	25.737,36			2.028,25	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		12.932,94	12.901,23			62,78	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.965,47		12.836,13	12.836,13			1.965,47	
115000000000	ESTOQUES	1.943,45		726.224,50	725.025,28			3.142,67	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.943,45		698.740,60	697.541,38			3.142,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.943,45		698.740,60	697.541,38			3.142,67	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.943,45		256.216,66	255.017,44			3.142,67	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			372.772,69	372.772,69				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.079,10	1.079,10				
115610400000	AUTOPEÇAS			12.639,02	12.639,02				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			13.214,05	13.214,05				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.819,08	42.819,08				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			27.483,90	27.483,90				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			27.483,90	27.483,90				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	980.667,03		60.297,95				1.040.964,98	
123000000000	IMOBILIZADO	980.667,03		60.297,95				1.040.964,98	
123100000000	BENS MOVEIS	283.549,79		27.483,90				311.033,69	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	283.549,79		27.483,90				311.033,69	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.845,90						1.845,90	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.845,90						1.845,90	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	50.765,90		1.290,00				52.055,90	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.765,90		1.290,00				52.055,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	149.189,39		9.823,90				159.013,29	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.405,10		3.003,90				25.409,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	126.784,29		6.820,00				133.604,29	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.896,00						4.896,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.513,00						3.513,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.383,00						1.383,00	
123110500000	VEICULOS	36.616,00						36.616,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	36.616,00						36.616,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	40.236,60		16.370,00				56.606,60	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.949,90		1.120,00				3.069,90	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	38.286,70		15.250,00				53.536,70	
123200000000	BENS IMOVEIS	697.117,24		32.814,05				729.931,29	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	697.117,24		32.814,05				729.931,29	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	81.355,71		32.814,05				114.169,76	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	81.355,71		32.814,05				114.169,76	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	615.761,53						615.761,53	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	615.761,53						615.761,53	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.537.094,72	5.554.826,70	5.560.666,05	1.813.638,22	1.773.524,14		1.502.819,99
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		25.970,70	2.208.745,41	2.214.584,76				31.810,05
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		659,84	933.615,26	933.615,26				659,84
211100000000	PESSOAL A PAGAR		659,84	724.271,87	724.271,87				659,84
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		659,84	724.271,87	724.271,87				659,84
211110100000	PESSOAL A PAGAR		659,84	724.271,87	724.271,87				659,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		659,84	724.271,87	724.271,87				659,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			209.343,39	209.343,39				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			209.343,39	209.343,39				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			209.343,39	209.343,39				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			209.343,39	209.343,39				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.982,96	988.619,83	994.556,39				22.919,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.982,96	988.619,83	994.556,39				22.919,52
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.982,96	988.619,83	994.556,39				22.919,52
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		16.982,96	944.266,31	949.778,61				22.495,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.982,96	943.466,31	948.978,61				22.495,26
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			800,00	800,00				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			44.353,52	44.777,78				424,26
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			43.832,54	44.256,80				424,26
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR			520,98	520,98				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.327,90	286.510,32	286.413,11				8.230,69
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.327,90	276.675,13	276.577,92				8.230,69
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.327,90	276.675,13	276.577,92				8.230,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES		8.327,90	276.675,13	276.577,92				8.230,69
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.740,01	78.277,06	78.277,06				4.740,01
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			77.962,10	77.962,10				
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS		4.740,01	314,96	314,96				4.740,01
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.036,21	1.036,21				
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			1.036,21	1.036,21				
218810108000	ISS		97,21	126.931,62	126.834,41				
218810108001	ISS PF/PJ		97,21	126.931,62	126.834,41				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		875,39	1.735,86	1.735,86				875,39
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		866,02	1.735,86	1.735,86				866,02
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		9,37						9,37
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.615,29	68.694,38	68.694,38				2.615,29
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		2.615,29	68.694,38	68.694,38				2.615,29
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.835,19	9.835,19				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			9.835,19	9.835,19				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.835,19	9.835,19				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.511.124,02	3.346.081,29	3.346.081,29	1.813.638,22	1.773.524,14		1.471.009,94
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.511.124,02	3.346.081,29	3.346.081,29	1.813.638,22	1.773.524,14		1.471.009,94
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.511.124,02	3.346.081,29	3.346.081,29	1.813.638,22	1.773.524,14		1.471.009,94
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.214.080,19		1.558.808,69	1.558.808,69	1.805.142,71	13.577,81	8.005.645,09	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.558.808,69			1.558.808,69	1.805.142,71	13.577,81	1.791.564,90	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.655.271,50		1.558.808,69				6.214.080,19	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.123.306,29	1.219.431,39	1.219.431,39		1.203.933,42		6.327.239,71
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.219.431,39	1.219.431,39			1.203.933,42		1.203.933,42
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.903.874,90		1.219.431,39				5.123.306,29
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.336.593,38	313.683,21	313.683,21	8.495,51	158.854,91		1.486.952,78
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		313.683,21	313.683,21		8.495,51	158.854,91		150.359,40
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.022.910,17		313.683,21				1.336.593,38
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.265.304,54	254.158,00	254.158,00		397.158,00		1.662.462,54
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		254.158,00	254.158,00			397.158,00		397.158,00
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.011.146,54		254.158,00				1.265.304,54
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			1.814.717,07	1.078,85		1.813.638,22		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			885.081,96			885.081,96		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			724.271,87			724.271,87		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			128.619,85			128.619,85		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			128.619,85			128.619,85		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			128.619,85			128.619,85		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			128.619,85			128.619,85		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			595.652,02			595.652,02		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			595.652,02			595.652,02		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			595.652,02			595.652,02		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			595.652,02			595.652,02		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			160.810,09			160.810,09		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			160.810,09			160.810,09		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			152.314,58			152.314,58		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			152.314,58			152.314,58		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			8.495,51			8.495,51		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.495,51			8.495,51		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			929.635,11	1.078,85		928.556,26		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			695.285,73	0,03		695.285,70		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			695.285,73	0,03		695.285,70		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			695.285,73	0,03		695.285,70		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			370.517,04	0,03		370.517,01		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			45.991,08			45.991,08		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.007,10			1.007,10		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			12.639,02			12.639,02		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			2.286,15			2.286,15		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			262.845,34			262.845,34		
332000000000	SERVICOS			234.349,38	1.078,82		233.270,56		
332100000000	DIARIAS			9.560,00	275,19		9.284,81		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			9.560,00	275,19		9.284,81		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.560,00	275,19		9.284,81		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			19.047,00			19.047,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			19.047,00			19.047,00		
332212100000	LOCACOES			19.047,00			19.047,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			205.742,38	803,63		204.938,75		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			205.742,38	803,63		204.938,75		
332310400000	COMUNICAÇÃO			13.459,12	1,00		13.458,12		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310500000	PUBLICIDADE			1.427,00			1.427,00		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			45.260,00			45.260,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			24.505,53	701,72		23.803,81		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			313,71			313,71		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.661,38			2.661,38		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.943,50	100,90		2.842,60		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			29.617,70	0,01		29.617,69		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.899,60			7.899,60		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			77.654,84			77.654,84		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				1.773.524,14	1.773.524,14			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				13.577,81	13.577,81			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				13.577,81	13.577,81			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				13.577,81	13.577,81			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				13.577,81	13.577,81			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.759.946,33	1.759.946,33			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.203.933,42	1.203.933,42			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.203.933,42	1.203.933,42			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.203.933,42	1.203.933,42			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.203.933,42	1.203.933,42			
451120100003	TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO				1.203.933,42	1.203.933,42			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				556.012,91	556.012,91			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				556.012,91	556.012,91			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				158.854,91	158.854,91			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				158.854,91	158.854,91			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				397.158,00	397.158,00			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				397.158,00	397.158,00			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	17.642,80		8.607.185,81	4.124.553,69	3.350.107,85	7.826.803,41	23.579,36	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.606.611,72	4.123.979,60	3.343.023,11	7.825.655,23		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			718.000,00			718.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			718.000,00			718.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			718.000,00			718.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.888.611,72	4.123.979,60	3.343.023,11	7.107.655,23		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.008.239,62	4.118.742,89	3.337.786,40	5.227.283,13		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.425.000,00			2.425.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.425.000,00			2.425.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			780.956,49			780.956,49		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			780.956,49			780.956,49		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.097.416,25	2.097.416,25	1.316.459,76	1.316.459,76		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			780.956,49			780.956,49		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.316.459,76	1.316.459,76			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.316.459,76	780.956,49		535.503,27		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			704.866,88	2.021.326,64	2.021.326,64	704.866,88		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			704.866,88	704.866,88	704.866,88	704.866,88		
522190101000	ACRESCIMO			704.866,88			704.866,88		
522190109000	(-)REDUCAO				704.866,88	704.866,88			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.316.459,76	1.316.459,76			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.880.372,10	5.236,71	5.236,71	1.880.372,10		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.880.372,10	5.236,71	5.236,71	1.880.372,10		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.880.372,10	5.236,71	5.236,71	1.880.372,10		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.880.372,10			1.880.372,10		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.236,71	5.236,71			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.642,80		574,09	574,09	7.084,74	1.148,18	23.579,36	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	17.642,80		574,09	574,09	7.084,74	1.148,18	23.579,36	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			574,09			574,09		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.068,71				574,09	574,09	17.068,71	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	574,09			574,09	6.510,65		6.510,65	
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		17.642,80	12.025.927,56	16.508.559,68	4.830.364,21	353.668,65		23.579,36
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			12.024.779,38	16.507.411,50	4.829.790,12	347.158,00		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			569.590,72	1.287.590,72	1.065.158,00	347.158,00		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			569.590,72	718.000,00	495.567,28	347.158,00		
621200000000	RECEITA REALIZADA				569.590,72	569.590,72			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			11.455.188,66	15.219.820,78	3.764.632,12			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.678.443,70	9.567.940,43	1.889.496,73			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.901.698,74	3.916.060,08	14.361,34			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.776.744,96	5.651.880,35	1.875.135,39			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.883.706,57	1.883.706,57				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.882.498,80	1.889.009,45	6.510,65			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			10.539,59	1.879.164,33	1.868.624,74			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			3.776.744,96	5.651.880,35	1.875.135,39			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.776.744,96	5.651.880,35	1.875.135,39			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.776.744,96	5.651.880,35	1.875.135,39			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.883.706,57	1.883.706,57				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.882.498,80	1.889.009,45	6.510,65			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			10.539,59	1.879.164,33	1.868.624,74			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.642,80	1.148,18	1.148,18	574,09	6.510,65	23.579,36	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.642,80	1.148,18	1.148,18	574,09	6.510,65	23.579,36	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.068,71	574,09	574,09			17.068,71	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				574,09	574,09			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		574,09	574,09			6.510,65		6.510,65
700000000000	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	554.484,24		7.423.465,01	1.410.725,31	2.896.168,28	8.763.087,08	700.305,14	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			1.067.687,12	18.000,00		808.094,32	241.592,80	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.067.687,12	18.000,00		808.094,32	241.592,80	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			544.963,47	18.000,00		285.370,67	241.592,80	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			544.963,47	18.000,00		285.370,67	241.592,80	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			18.000,00	18.000,00				
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			526.963,47			285.370,67	241.592,80	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			522.723,65			522.723,65		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			522.723,65			522.723,65		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			522.723,65			522.723,65		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	554.484,24		6.355.777,89	1.392.725,31	2.896.168,28	7.954.992,76	458.712,34	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	554.484,24		1.776.821,98	3.266,13	1.847.660,18	3.716.987,93	458.712,34	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	554.484,24		1.776.821,98	3.266,13	1.847.660,18	3.716.987,93	458.712,34	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.338,44		14.711,23		1.847.660,18	1.869.327,75	27.382,10	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	511.817,90		1.758.812,91			1.847.531,26	423.099,55	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.327,90		3.297,84	3.266,13		128,92	8.230,69	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.578.955,91	1.389.459,18	1.048.508,10	4.238.004,83		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.578.955,91	1.389.459,18	1.048.508,10	4.238.004,83		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.578.955,91	1.389.459,18	1.048.508,10	4.238.004,83		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.278.955,91	1.389.459,18	1.048.508,10	2.938.004,83		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.300.000,00			1.300.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		554.484,24	12.234.005,85	18.246.745,55	8.348.600,79	2.481.681,99		700.305,14
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			307.881,93	1.357.569,05	808.094,32			241.592,80
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			307.881,93	1.357.569,05	808.094,32			241.592,80
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			307.881,93	834.845,40	285.370,67			241.592,80
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			307.881,93	834.845,40	285.370,67			241.592,80
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			18.000,00	18.000,00				
812310201000	A EXECUTAR			18.000,00	18.000,00				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			289.881,93	816.845,40	285.370,67			241.592,80
812310401000	A EXECUTAR			287.626,30	529.219,10				241.592,80
812310402000	EXECUTADOS			2.255,63	287.626,30	285.370,67			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				522.723,65	522.723,65			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				522.723,65	522.723,65			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				522.723,65	522.723,65			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				522.723,65	522.723,65			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		554.484,24	11.926.123,92	16.889.176,50	7.540.506,47	2.481.681,99		458.712,34
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		554.484,24	7.447.122,51	9.220.678,36	2.337.476,41	468.148,66		458.712,34
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		554.484,24	7.447.122,51	9.220.678,36	2.337.476,41	468.148,66		458.712,34
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		528.513,54	3.191.186,29	3.089.575,04	455.699,03	455.699,03		426.902,29
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		528.513,54	3.191.186,29	3.089.575,04	455.699,03	455.699,03		426.902,29
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.883.706,57	1.883.706,57				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.883.706,57	1.883.706,57				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.970,70	2.361.690,06	2.367.529,41	12.449,63	12.449,63		31.810,05
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.642,80	1.905.227,81	1.911.164,37	6.510,65	6.510,65		23.579,36
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.327,90	456.462,25	456.365,04	5.938,98	5.938,98		8.230,69
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			10.539,59	1.879.867,34	1.869.327,75			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.479.001,41	7.668.498,14	5.203.030,06	2.013.533,33		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.479.001,41	7.668.498,14	5.203.030,06	2.013.533,33		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.479.001,41	7.668.498,14	5.203.030,06	2.013.533,33		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.275.067,99	5.164.564,72	3.826.296,67	1.936.799,94		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.269.831,28	3.284.192,62	1.950.759,04	1.936.397,70		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			5.236,71	1.880.372,10	1.875.537,63	402,24		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.203.933,42	2.503.933,42	1.376.733,39	76.733,39		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.203.933,42	1.300.000,00	172.799,97	76.733,39		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.203.933,42	1.203.933,42			
<b>Total Geral :</b>		2.109.221,76	2.109.221,76	50.325.562,31	50.325.562,31	23.012.403,49	23.012.403,49	2.226.704,49	2.226.704,49



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--