



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.310.767,04		2.803.559,38	2.577.231,70			1.537.094,72	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	340.428,31		2.782.902,78	2.566.903,40			556.427,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.262,65		2.169.974,97	1.949.749,92			552.487,70	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.262,65		2.169.974,97	1.949.749,92			552.487,70	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	332.262,65		2.169.974,97	1.949.749,92			552.487,70	
111110100000	CAIXA			3.461,39	3.461,39				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332.262,65		2.166.513,58	1.946.288,53			552.487,70	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.965,47		6.400,04	6.368,97			1.996,54	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.965,47		6.400,04	6.368,97			1.996,54	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.965,47		6.400,04	6.368,97			1.996,54	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.400,04	6.368,97			31,07	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.965,47						1.965,47	
115000000000	ESTOQUES	6.200,19		606.527,77	610.784,51			1.943,45	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.200,19		596.199,47	600.456,21			1.943,45	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.200,19		596.199,47	600.456,21			1.943,45	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,19		201.989,87	206.246,61			1.943,45	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			332.517,16	332.517,16				
115610400000	AUTOPEÇAS			14.737,06	14.737,06				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			4.156,50	4.156,50				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.798,88	42.798,88				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			10.328,30	10.328,30				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			10.328,30	10.328,30				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			10.328,30	10.328,30				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	970.338,73		20.656,60	10.328,30			980.667,03	
123000000000	IMOBILIZADO	970.338,73		20.656,60	10.328,30			980.667,03	
123100000000	BENS MOVEIS	273.221,49		20.656,60	10.328,30			283.549,79	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	273.221,49		20.656,60	10.328,30			283.549,79	
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	45.445,90		10.640,00	5.320,00			50.765,90	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.445,90		10.640,00	5.320,00			50.765,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	146.520,09		5.338,60	2.669,30			149.189,39	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.135,70		4.538,80	2.269,40			22.405,10	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	126.384,39		799,80	399,90			126.784,29	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.557,00		4.678,00	2.339,00			4.896,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.174,00		4.678,00	2.339,00			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						40.236,60	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.949,90						1.949,90	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	38.286,70						38.286,70	
123200000000	BENS IMOVEIS	697.117,24						697.117,24	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	697.117,24						697.117,24	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	81.355,71						81.355,71	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	81.355,71						81.355,71	

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 2017**

		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>		1.310.767,04	4.996.276,52	4.994.140,29	1.837.224,82	2.065.688,73		1.537.094,72
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.106,93	1.996.140,23	1.994.004,00				25.970,70
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		659,84	913.094,88	913.094,88				659,84
211100000000	PESSOAL A PAGAR		659,84	744.303,14	744.303,14				659,84
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		659,84	744.303,14	744.303,14				659,84
211110100000	PESSOAL A PAGAR		659,84	744.303,14	744.303,14				659,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		659,84	744.303,14	744.303,14				659,84
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			168.791,74	168.791,74				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			168.791,74	168.791,74				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			168.791,74	168.791,74				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			168.791,74	168.791,74				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.179,17	842.068,12	841.871,91				16.982,96
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.179,17	842.068,12	841.871,91				16.982,96
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.179,17	842.068,12	841.871,91				16.982,96
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		17.179,17	740.655,27	740.459,06				16.982,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		17.179,17	740.655,27	740.459,06				16.982,96
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			101.412,85	101.412,85				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			101.412,85	101.412,85				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.267,92	240.977,23	239.037,21				8.327,90
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.267,92	138.424,54	136.484,52				8.327,90
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.267,92	138.424,54	136.484,52				8.327,90
218810100000	CONSIGNAÇÕES		10.267,92	138.424,54	136.484,52				8.327,90
218810102000	INSS		4.740,01	61.585,53	61.585,53				4.740,01
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			61.585,53	61.585,53				
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS		4.740,01						4.740,01
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.122,46	3.461,39	1.338,93				
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		2.122,46	3.461,39	1.338,93				
218810108000	ISS		76,21		21,00				97,21
218810108001	ISS PF/PJ		76,21		21,00				97,21
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		713,95	3.256,68	3.418,12				875,39
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		713,95	3.256,68	3.408,75				866,02
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO				9,37				9,37
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.615,29	70.120,94	70.120,94				2.615,29
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		2.615,29	70.120,94	70.120,94				2.615,29
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			102.552,69	102.552,69				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			102.552,69	102.552,69				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			98.762,69	98.762,69				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			98.762,69	98.762,69				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.790,00	3.790,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.282.660,11	3.000.136,29	3.000.136,29	1.837.224,82	2.065.688,73		1.511.124,02
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.282.660,11	3.000.136,29	3.000.136,29	1.837.224,82	2.065.688,73		1.511.124,02
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.282.660,11	3.000.136,29	3.000.136,29	1.837.224,82	2.065.688,73		1.511.124,02
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.655.271,50		1.470.742,29	1.470.742,29	1.784.580,67	225.771,98	6.214.080,19	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.470.742,29			1.470.742,29	1.784.580,67	225.771,98	1.558.808,69	

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 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.184.529,21		1.470.742,29				4.655.271,50	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.903.874,90	1.090.184,69	1.090.184,69		1.219.431,39		5.123.306,29
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.090.184,69	1.090.184,69			1.219.431,39		1.219.431,39
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.813.690,21		1.090.184,69				3.903.874,90
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.022.910,17	212.051,31	212.051,31	52.644,15	366.327,36		1.336.593,38
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		212.051,31	212.051,31		52.644,15	366.327,36		313.683,21
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		810.858,86		212.051,31				1.022.910,17
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.011.146,54	227.158,00	227.158,00		254.158,00		1.265.304,54
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		227.158,00	227.158,00			254.158,00		254.158,00
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		783.988,54		227.158,00				1.011.146,54
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			1.841.130,79	3.905,97		1.837.224,82		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			913.094,88	3.000,00		910.094,88		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			744.303,14			744.303,14		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			176.594,08			176.594,08		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			176.594,08			176.594,08		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			176.594,08			176.594,08		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			176.594,08			176.594,08		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			567.709,06			567.709,06		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			567.709,06			567.709,06		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			567.709,06			567.709,06		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			567.709,06			567.709,06		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			168.791,74	3.000,00		165.791,74		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			168.791,74	3.000,00		165.791,74		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			116.147,59	3.000,00		113.147,59		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			116.147,59	3.000,00		113.147,59		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			52.644,15			52.644,15		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			52.644,15			52.644,15		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			828.959,51	592,26		828.367,25		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			596.786,91			596.786,91		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			596.786,91			596.786,91		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			596.786,91			596.786,91		
331110600000	GENEOS ALIMENTACAO			303.915,10			303.915,10		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.639,88			44.639,88		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			8.346,87			8.346,87		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			6.390,19			6.390,19		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			233.494,87			233.494,87		
332000000000	SERVICOS			232.172,60	592,26		231.580,34		
332100000000	DIARIAS			3.790,00			3.790,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.790,00			3.790,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.790,00			3.790,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			23.964,00	47,00		23.917,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			23.964,00	47,00		23.917,00		
332212100000	LOCACOES			23.164,00	47,00		23.117,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			800,00			800,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			204.418,60	545,26		203.873,34		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			204.418,60	545,26		203.873,34		
332310400000	COMUNICAÇÃO			13.179,07			13.179,07		

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 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310500000	PUBLICIDADE			2.130,00			2.130,00		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			42.480,71			42.480,71		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			20.081,37			20.081,37		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.148,45			3.148,45		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			5.663,58			5.663,58		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			32.362,26	545,26		31.817,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.240,00			12.240,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			73.133,16			73.133,16		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			313,71	313,71				
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			313,71	313,71				
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			313,71	313,71				
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			313,71	313,71				
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			313,71	313,71				
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			313,71	313,71				
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			98.762,69			98.762,69		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			98.762,69			98.762,69		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			98.762,69			98.762,69		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			98.762,69			98.762,69		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			98.762,69			98.762,69		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				2.065.688,73	2.065.688,73			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				17.771,98	17.771,98			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				17.771,98	17.771,98			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				17.714,32	17.714,32			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				17.714,32	17.714,32			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				17.714,32	17.714,32			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				57,66	57,66			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				57,66	57,66			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				57,66	57,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.839.916,75	1.839.916,75			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.219.431,39	1.219.431,39			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.219.431,39	1.219.431,39			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.219.431,39	1.219.431,39			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.219.431,39	1.219.431,39			
451120100003	TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO				1.219.431,39	1.219.431,39			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				620.485,36	620.485,36			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				620.485,36	620.485,36			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				366.327,36	366.327,36			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				366.327,36	366.327,36			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				254.158,00	254.158,00			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				254.158,00	254.158,00			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				208.000,00	208.000,00			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				208.000,00	208.000,00			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				208.000,00	208.000,00			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS				208.000,00	208.000,00			

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 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499910100000	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				208.000,00	208.000,00			
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.839,01		7.299.060,70	2.214.001,63	1.663.991,66	6.749.246,94	17.642,80	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.298.290,40	2.213.231,33	1.662.647,27	6.747.706,34		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			718.000,00			718.000,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			718.000,00			718.000,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			718.000,00			718.000,00		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			6.580.290,40	2.213.231,33	1.662.647,27	6.029.706,34		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			4.726.747,15	2.202.984,46	1.652.400,40	4.176.163,09		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			2.425.000,00			2.425.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.425.000,00			2.425.000,00		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			649.346,75			649.346,75		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			649.346,75			649.346,75		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.199.930,81	1.199.930,81	649.346,75	649.346,75		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			649.346,75			649.346,75		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				550.584,06	550.584,06			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			550.584,06	649.346,75	98.762,69			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			452.469,59	1.003.053,65	1.003.053,65	452.469,59		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			452.469,59	452.469,59	452.469,59	452.469,59		
522190101000	ACRESCIMO			452.469,59			452.469,59		
522190109000	(-)REDUÇÃO				452.469,59	452.469,59			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				550.584,06	550.584,06			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.853.543,25	10.246,87	10.246,87	1.853.543,25		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.853.543,25	10.246,87	10.246,87	1.853.543,25		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.853.543,25	10.246,87	10.246,87	1.853.543,25		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			1.853.543,25			1.853.543,25		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				10.246,87	10.246,87			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.839,01		770,30	770,30	1.344,39	1.540,60	17.642,80	
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.839,01		770,30	770,30	1.344,39	1.540,60	17.642,80	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			770,30			770,30		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.068,71				770,30	770,30	17.068,71	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	770,30			770,30	574,09	574,09		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.839,01	11.153.818,32	16.238.877,39	5.495.987,37	410.732,09		17.642,80
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			11.152.277,72	16.237.336,79	5.495.217,07	410.158,00		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			846.257,34	1.564.257,34	1.128.158,00	410.158,00		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			846.257,34	718.000,00	281.900,66	410.158,00		
621200000000	RECEITA REALIZADA				846.257,34	846.257,34			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.306.020,38	14.673.079,45	4.367.059,07			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.581.308,64	9.105.071,33	2.523.762,69			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.856.596,90	3.537.063,21	680.466,31			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.724.711,74	5.568.008,12	1.843.296,38			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.861.118,52	1.861.118,52				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.856.945,39	1.857.519,48	574,09			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			6.647,83	1.849.370,12	1.842.722,29			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.724.711,74	5.568.008,12	1.843.296,38			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.724.711,74	5.568.008,12	1.843.296,38			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.724.711,74	5.568.008,12	1.843.296,38			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.861.118,52	1.861.118,52				

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 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.856.945,39	1.857.519,48	574,09			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			6.647,83	1.849.370,12	1.842.722,29			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.839,01	1.540,60	1.540,60	770,30	574,09		17.642,80
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.839,01	1.540,60	1.540,60	770,30	574,09		17.642,80
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.068,71	770,30	770,30				17.068,71
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				770,30	770,30			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		770,30	770,30			574,09		574,09
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	334.228,12		7.716.411,20	1.009.422,62	2.653.622,40	9.140.354,86	554.484,24	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			594.574,70			594.574,70		
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			594.574,70			594.574,70		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			594.574,70			594.574,70		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			594.574,70			594.574,70		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			594.574,70			594.574,70		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	334.228,12		7.121.836,50	1.009.422,62	2.653.622,40	8.545.780,16	554.484,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	334.228,12		2.072.088,77	6.368,97	1.650.568,75	3.496.032,43	554.484,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.228,12		2.072.088,77	6.368,97	1.650.568,75	3.496.032,43	554.484,24	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			229.233,37		1.650.568,75	1.845.463,68	34.338,44	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	323.960,20		1.836.455,36			1.648.597,66	511.817,90	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.267,92		6.400,04	6.368,97		1.971,09	8.327,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.049.747,73	1.003.053,65	1.003.053,65	5.049.747,73		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.049.747,73	1.003.053,65	1.003.053,65	5.049.747,73		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.049.747,73	1.003.053,65	1.003.053,65	5.049.747,73		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.526.816,34	1.003.053,65	1.003.053,65	3.526.816,34		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.425.000,00			2.425.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			1.101.816,34			1.101.816,34		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				1.003.053,65	1.003.053,65			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.522.931,39			1.522.931,39		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			64.000,00			64.000,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			1.458.931,39			1.458.931,39		
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		334.228,12	12.992.499,26	19.699.487,84	10.809.305,51	4.322.573,05		554.484,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				594.574,70	594.574,70			
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				594.574,70	594.574,70			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				594.574,70	594.574,70			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				594.574,70	594.574,70			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				594.574,70	594.574,70			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				594.574,70	594.574,70			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.228,12	12.992.499,26	19.104.913,14	10.214.730,81	4.322.573,05		554.484,24
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.228,12	8.906.224,10	10.971.943,90	4.585.409,43	2.739.945,75		554.484,24
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.228,12	8.906.224,10	10.971.943,90	4.585.409,43	2.739.945,75		554.484,24
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		306.121,19	5.042.317,52	5.264.709,87	2.583.141,68	2.583.141,68		528.513,54
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		306.121,19	5.042.317,52	5.264.709,87	2.583.141,68	2.583.141,68		528.513,54
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.861.118,52	1.861.118,52				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.861.118,52	1.861.118,52				

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 2017**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.106,93	1.996.140,23	1.994.004,00	156.804,07	156.804,07		25.970,70
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.839,01	1.857.715,69	1.857.519,48	574,09	574,09		17.642,80
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.267,92	138.424,54	136.484,52	156.229,98	156.229,98		8.327,90
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			6.647,83	1.852.111,51	1.845.463,68			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.086.275,16	8.132.969,24	5.629.321,38	1.582.627,30		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.086.275,16	8.132.969,24	5.629.321,38	1.582.627,30		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.086.275,16	8.132.969,24	5.629.321,38	1.582.627,30		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.866.843,77	5.390.606,46	3.777.739,19	1.253.976,50		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.856.596,90	3.537.063,21	1.932.071,90	1.251.605,59		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			10.246,87	1.853.543,25	1.845.667,29	2.370,91		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.219.431,39	2.742.362,78	1.851.582,19	328.650,80		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.219.431,39	1.522.931,39	632.150,80	328.650,80		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.219.431,39	1.219.431,39			
<b>Total Geral :</b>		1.662.834,17	1.662.834,17	48.802.756,17	48.802.756,17	24.525.820,49	24.525.820,49	2.109.221,76	2.109.221,76