

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	17.089.999,10		4.996.328,72	4.974.350,92			17.111.976,90	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.656.437,98		4.833.192,16	4.930.025,95			8.559.604,19	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.434.916,11		4.600.356,42	4.709.541,95			6.325.730,58	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.434.916,11		4.600.356,42	4.709.541,95			6.325.730,58	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.434.916,11		4.600.356,42	4.709.541,95			6.325.730,58	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.434.916,11		4.600.356,42	4.709.541,95			6.325.730,58	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.822.260,22		1.490,18	990,18			1.822.760,22	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.822.260,22		500,00				1.822.760,22	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.260,22		500,00				1.822.760,22	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00				500,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.822.260,22						1.822.260,22	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			990,18	990,18				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			990,18	990,18				
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			990,18	990,18				
115000000000	ESTOQUES	399.261,65		231.345,56	219.493,82			411.113,39	
115600000000	ALMOXARIFADO	399.261,65		231.345,56	219.493,82			411.113,39	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	399.261,65		231.345,56	219.493,82			411.113,39	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	226.213,88		95.570,70	93.368,66			228.415,92	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.178,71		100,77	1.653,52			3.625,96	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	368,35						368,35	
115610400000	AUTOPEÇAS	3.524,36						3.524,36	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	131.125,06		129.023,34	120.864,98			139.283,42	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	6.896,49		5.754,90	744,50			11.906,89	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.954,80		895,85	2.862,16			23.988,49	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.433.561,12		163.136,56	44.324,97			8.552.372,71	
122000000000	INVESTIMENTOS	548.060,11						548.060,11	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	548.060,11						548.060,11	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	548.060,11						548.060,11	
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	548.060,11						548.060,11	
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	548.060,11						548.060,11	
123000000000	IMOBILIZADO	7.885.501,01		163.136,56	44.324,97			8.004.312,60	
123100000000	BENS MOVEIS	8.769.007,07						8.769.007,07	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.769.007,07						8.769.007,07	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.623.816,67						2.623.816,67	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.094,91						17.094,91	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	33.451,38						33.451,38	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.441.339,79						2.441.339,79	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.745,00						1.745,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.580,83						35.580,83	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	53.544,59						53.544,59	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.500,00						7.500,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	32.926,67						32.926,67	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	633,50						633,50	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	708.687,89						708.687,89	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.867,80						175.867,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	532.820,09						532.820,09	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	437.122,91						437.122,91	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	189.102,11						189.102,11	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.273,75						6.273,75	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	240.104,05						240.104,05	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.643,00						1.643,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	41.889,60						41.889,60	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	41.889,60						41.889,60	
123110500000	VEICULOS	4.954.390,00						4.954.390,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.954.390,00						4.954.390,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.100,00						3.100,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.100,00						3.100,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.319.575,62		163.136,56				1.482.712,18	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.319.575,62		163.136,56				1.482.712,18	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	638.770,70						638.770,70	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	638.770,70						638.770,70	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	680.804,92		163.136,56				843.941,48	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	680.804,92		163.136,56				843.941,48	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		2.203.081,68		44.324,97				2.247.406,65
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		2.203.081,68		44.324,97				2.247.406,65
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.122.371,43		40.288,99				2.162.660,42
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		818.420,80		15.241,53				833.662,33
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		287.518,61		3.097,30				290.615,91
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		140.981,21		2.100,53				143.081,74
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.197,21		180,37				15.377,58
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		859.775,02		19.648,45				879.423,47
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		478,58		20,81				499,39
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		80.710,25		4.035,98				84.746,23
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		80.710,25		4.035,98				84.746,23
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		16.517.648,29	3.908.229,50	3.991.327,63			16.600.746,42	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.970.381,48	3.908.229,50	3.991.327,63			2.053.479,61	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.496.736,99	1.723.107,77	1.863.070,15			1.636.699,37	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		1.217.237,97	793.367,65	939.339,44			1.363.209,76	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.217.237,97	793.367,65	939.339,44			1.363.209,76	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		1.217.237,97	793.367,65	939.339,44			1.363.209,76	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		505.903,93	732.772,81	835.268,61			608.399,73	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.737,96	4.737,96				
211110103000	FÉRIAS		711.250,68					711.250,68	
211110103000	FÉRIAS		83,36	55.856,88	99.332,87			43.559,35	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		60.730,00	60.730,00	60.730,00			60.730,00	
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		60.730,00	60.730,00	60.730,00			60.730,00	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		60.730,00	60.730,00	60.730,00			60.730,00	
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		218.769,02	869.010,12	863.000,71			212.759,61	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		218.769,02	869.010,12	863.000,71			212.759,61	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		203.192,17	839.608,15	835.350,47			198.934,49	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			413.831,96	413.831,96				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		203.192,17	425.776,19	421.518,51				198.934,49
211430500000	FGTS			13.825,12	13.825,12				
211430500000	FGTS		15.576,85	15.576,85	13.825,12				13.825,12
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.333,03	999.605,25	1.003.973,51				114.701,29
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		110.333,03	999.605,25	1.003.973,51				114.701,29
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.333,03	999.605,25	1.003.973,51				114.701,29
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		110.333,03	999.605,25	1.003.973,51				114.701,29
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		110.333,03	999.605,25	1.003.973,51				114.701,29
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		363.311,46	1.185.516,48	1.124.283,97				302.078,95
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		215.783,90	295.791,92	307.086,97				227.078,95
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.958,91	61.339,55	62.783,95				66.403,31
218810100000	CONSIGNAÇÕES		64.958,91	61.339,55	62.783,95				66.403,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.560,48	2.560,48	3.583,03				3.583,03
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		80,86	80,86	121,29				121,29
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		80,86	80,86	121,29				121,29
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.932,47	1.766,39	1.691,68				1.857,76
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.863,84	1.666,16	1.524,96				1.722,64
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		68,63	100,23	166,72				135,12
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.390,50	43.797,85	44.215,84				46.808,49
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		18.502,96	18.502,96	20.283,25				20.283,25
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.045,08	5.661,81	6.104,88				6.488,15
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		17.500,20	15.290,82	13.485,45				15.694,83
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		4.342,26	4.342,26	4.342,26				4.342,26
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.994,60	13.133,97	13.172,11				14.032,74
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS		1.578,64	655,97	1.606,01				2.528,68
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR		372,24	434,28	682,44				620,40
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		12.043,72	12.043,72	10.883,66				10.883,66
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		150.824,99	228.742,59	238.495,75				160.578,15
218830100000	CONSIGNAÇÕES		150.824,99	228.742,59	238.495,75				160.578,15
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		93.071,30	177.412,98	173.251,67				88.909,99
218830102001	INSS SERVIDORES		90.401,79	174.011,34	170.582,16				86.972,61
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.669,51	3.401,64	2.669,51				1.937,38
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		57.753,69	51.329,61	65.244,08				71.668,16
218830104001	IRRF / SERVIDORES		55.604,58	51.329,61	60.962,29				65.237,26
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.149,11		4.281,79				6.430,90
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.709,78	5.807,27				97,49
218850100000	CONSIGNAÇÕES			5.709,78	5.807,27				97,49
218850108000	ISS			5.709,78	5.807,27				97,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		147.527,56	889.724,56	817.197,00				75.000,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		147.527,56	889.724,56	817.197,00				75.000,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR		3.564,00		8.761,00				5.197,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			812.000,00	812.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		143.963,56	68.963,56					75.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR								
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		14.547.266,81						14.547.266,81
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		14.547.266,81						14.547.266,81
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		14.557.724,29						14.557.724,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23710000000									
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	219.833,187,91						219.833,187,91	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.833,187,91						219.833,187,91	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		138.861.443,03						138.861.443,03
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		138.861.443,03						138.861.443,03
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		73.166.552,55						73.166.552,55
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.166.552,55						73.166.552,55
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		22.486.510,94						22.486.510,94
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.486.510,94						22.486.510,94
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	123.594,32						123.594,32	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.594,32						123.594,32	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	10.457,48						10.457,48	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.457,48						10.457,48	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.457,48						10.457,48	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.423.956,49		2.922.228,08				4.346.184,57	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.001.462,42		1.375.803,89				2.377.266,31	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	770.277,44		939.339,44				1.709.616,88	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	770.277,44		939.339,44				1.709.616,88	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	770.277,44		939.339,44				1.709.616,88	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	762.723,47		890.287,84				1.653.011,31	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	576.361,44		748.567,26				1.324.928,70	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	3.754,30		4.785,15				8.539,45	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.957,62		36.511,50				68.469,12	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	18.431,71		21.724,91				40.156,62	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	17,83						17,83	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	276,17		760,01				1.036,18	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.512,84		4.031,56				7.544,40	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.231,65		13.675,48				35.907,13	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.545,19		39.705,67				119.250,86	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			773,28				773,28	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.863,99		13.815,75				37.679,74	
311210131000	SUBSÍDIOS	2.770,73		5.937,27				8.708,00	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	389,18		316,80				705,98	
311210202000	ADICIONAL VARIÁVEL	389,18		316,80				705,98	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.164,79		48.734,80				55.899,59	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.269,96		522,14				3.792,10	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	376,92		4.737,96				5.114,88	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.517,91		43.474,70				46.992,61	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	231.184,98		232.151,46				463.336,44	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	215.608,13		218.326,34				433.934,47	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	215.608,13		218.326,34				433.934,47	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	215.608,13		218.326,34				433.934,47	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.576,85		13.825,12				29.401,97	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.576,85		13.825,12				29.401,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31231000000									
31231010000	FGTS	15.576,85		13.825,12				29.401,97	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			204.312,99				204.312,99	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			204.312,99				204.312,99	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			204.312,99				204.312,99	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.327,21		673.694,19				1.031.021,40	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.092,69		219.493,82				312.586,51	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	93.092,69		219.493,82				312.586,51	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.092,69		219.493,82				312.586,51	
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO	3.805,46		1.653,52				5.458,98	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.552,01		2.862,16				6.414,17	
33111240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.447,38						1.447,38	
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR	58.040,57		120.864,98				178.905,55	
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	467,73		744,50				1.212,23	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.779,54		93.368,66				119.148,20	
33200000000	SERVICOS	216.445,11		409.875,40				626.320,51	
33210000000	DIARIAS	6.732,00		5.197,00				11.929,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.732,00		5.197,00				11.929,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.732,00		5.197,00				11.929,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.453,33		14.842,28				28.295,61	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.453,33		14.842,28				28.295,61	
33221160000	ESTAGIARIOS	10.836,26		12.225,19				23.061,45	
33221210000	LOCACOES	2.617,07		2.617,09				5.234,16	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	171.991,19		372.223,26				544.214,45	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	171.991,19		372.223,26				544.214,45	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.090,44				20.090,44	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			26.625,74				26.625,74	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.939,19						21.939,19	
33231100000	LOCAÇÕES			12.400,00				12.400,00	
33231290000	SEGUROS EM GERAL	24.800,00						24.800,00	
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	119.200,00		300.208,93				419.408,93	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.767,00		566,30				5.333,30	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.285,00		12.331,85				13.616,85	
33240000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	24.268,59		17.612,86				41.881,45	
33241000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	24.268,59		17.612,86				41.881,45	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.789,41		44.324,97				92.114,38	
33310000000	DEPRECIACAO	47.789,41		44.324,97				92.114,38	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	47.789,41		44.324,97				92.114,38	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	47.789,41		44.324,97				92.114,38	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	43.438,15		40.288,99				83.727,14	
33311010200	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	4.351,26		4.035,98				8.387,24	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.436,86						4.436,86	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.436,86						4.436,86	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	4.436,86						4.436,86	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.436,86						4.436,86	
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS	4.436,86						4.436,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342310302000	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.436,86						4.436,86	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			812.000,00				812.000,00	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			812.000,00				812.000,00	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			812.000,00				812.000,00	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			812.000,00				812.000,00	
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			812.000,00				812.000,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
394000000000	INCENTIVOS	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
394100000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
394110000000	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
394110100000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	60.730,00		60.730,00				121.460,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.996.307,30		2.861.107,75				4.857.415,05
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.104,08		37.816,70				78.920,78
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		41.104,08		37.816,70				78.920,78
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		41.104,08		37.816,70				78.920,78
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		41.104,08		37.816,70				78.920,78
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.946.850,33		2.807.677,06				4.754.527,39
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40
451120200000	REPASSE RECEBIDO		876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.070.776,93		859.759,06				1.930.535,99
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.064.457,68		853.439,81				1.917.897,49
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.064.457,68		853.439,81				1.917.897,49
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.064.457,68		853.439,81				1.917.897,49
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.319,25		6.319,25				12.638,50
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		6.319,25		6.319,25				12.638,50
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.319,25		6.319,25				12.638,50
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.352,89		15.613,99				23.966,88
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.352,89		15.613,99				23.966,88
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.352,89		15.613,99				23.966,88
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.352,89		15.613,99				23.966,88
499610200000	RESTITUIÇÕES		8.352,89		15.613,99				23.966,88
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.257.993,34		17.393.759,12	9.792.858,33			93.858.894,13	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	86.231.324,27		17.393.759,12	9.792.858,33			93.832.225,06	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	28.424.000,00						28.424.000,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	28.424.000,00						28.424.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.424.000,00						28.424.000,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	57.807.324,27		17.393.759,12	9.792.858,33			65.408.225,06	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	52.145.608,55		9.832.105,18	9.787.959,83			52.189.753,90	
522110000000	DOTACAO INICIAL	50.916.000,00						50.916.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	50.916.000,00						50.916.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.654.293,49		3.292.083,51				4.946.377,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.654.293,49		3.292.083,51				4.946.377,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.540.021,67	6.540.021,67				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.229.608,55		44.145,35				1.273.753,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	424.684,94		3.247.938,16				3.672.623,10	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		424.684,94		3.247.938,16				3.672.623,10
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.229.608,55	3.247.938,16					1.273.753,90
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		424.684,94		3.247.938,16				3.672.623,10
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		424.684,94		3.247.938,16				3.672.623,10
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.661.715,72		7.561.653,94		4.898,50		13.218.471,16	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	5.661.715,72		7.561.653,94		4.898,50		13.218.471,16	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.661.715,72		7.561.653,94		4.898,50		13.218.471,16	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.661.715,72		7.561.653,94				13.223.369,66	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					4.898,50			4.898,50
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	26.669,07						26.669,07	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.669,07						26.669,07	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.669,07						26.669,07	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		86.257.993,34	23.862.897,40	31.463.798,19				93.858.894,13
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		86.231.324,27	23.862.897,40	31.463.798,19				93.832.225,06
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		28.424.000,00	958.548,82	958.548,82				28.424.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		27.303.766,10	958.548,82	45.359,07				26.390.576,35
621200000000	RECEITA REALIZADA		1.120.233,90		913.189,75				2.033.423,65
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		57.807.324,27	22.904.348,58	30.505.249,37				65.408.225,06
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		52.145.608,55	16.856.970,34	16.901.115,69				52.189.753,90
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		46.483.892,83	10.809.592,10	3.296.982,01				38.971.282,74
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		5.661.715,72	6.047.378,24	13.604.133,68				13.218.471,16
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.815.062,03	3.058.289,91	7.561.653,94				8.318.426,06
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		960.846,90	2.981.588,33	3.060.891,41				1.040.149,98
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		803.306,79	2.981.588,33	2.981.588,33				3.784.895,12
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.661.715,72		6.047.378,24	13.604.133,68				13.218.471,16
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	5.661.715,72		6.047.378,24	13.604.133,68				13.218.471,16
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.661.715,72		6.047.378,24	13.604.133,68				13.218.471,16
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.815.062,03	3.058.289,91	7.561.653,94				8.318.426,06
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		960.846,90	2.981.588,33	3.060.891,41				1.040.149,98
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		803.306,79	2.981.588,33	2.981.588,33				3.784.895,12
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.669,07							26.669,07
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.669,07							26.669,07
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.242,77						7.242,77
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.426,30						19.426,30
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	168.360.122,63		15.125.396,49	3.625.363,41			179.860.155,71	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	86.276.552,23		8.608.582,51	83.266,09			94.801.868,65	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.400.000,00						2.400.000,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.400.000,00						2.400.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.400.000,00						2.400.000,00	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	2.400.000,00						2.400.000,00	
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	83.876.552,23		8.608.582,51	83.266,09			92.401.868,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71200000000					83.266,09				
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.806.086,45		4.872.000,00				81.678.086,45	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	76.806.086,45		4.872.000,00				81.678.086,45	
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.589.692,72		4.872.000,00				22.461.692,72	
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO	56.681.398,18						56.681.398,18	
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.534.995,55						2.534.995,55	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.084.021,34		3.736.582,51	83.266,09			7.737.337,76	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084.021,34		3.736.582,51	83.266,09			7.737.337,76	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.002.066,15		3.736.582,51	1.679,52			6.736.969,14	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.405,06						31.405,06	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	906.586,57			81.586,57			825.000,00	
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.963,56						143.963,56	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.986.444,44						2.986.444,44	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.986.444,44						2.986.444,44	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.679.473,85		6.447.350,42	3.542.097,32			84.584.726,95	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.041.865,30		3.155.266,91	294.159,16			9.902.973,05	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.041.865,30		3.155.266,91	294.159,16			9.902.973,05	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	956.433,72		1.980.963,70	15.654,68			2.921.742,74	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	6.085.431,58		1.173.313,03	277.514,30			6.981.230,31	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			990,18	990,18				
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	74.637.608,55		3.292.083,51	3.247.938,16			74.681.753,90	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.637.608,55		3.292.083,51	3.247.938,16			74.681.753,90	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.637.608,55		3.292.083,51	3.247.938,16			74.681.753,90	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.145.608,55		3.292.083,51	3.247.938,16			52.189.753,90	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.492.000,00						22.492.000,00	
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55		68.963,56				473.060,11	
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	404.096,55		68.963,56				473.060,11	
79000000000	OUTROS CONTROLES			500,00				500,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			500,00				500,00	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			500,00				500,00	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			500,00				500,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		168.360.122,63	28.690.223,15	40.190.256,23				179.860.155,71
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		86.276.552,23	1.590.083,96	10.115.400,38				94.801.868,65
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.400.000,00						2.400.000,00
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.400.000,00						2.400.000,00
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.400.000,00						2.400.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.400.000,00						2.400.000,00
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.400.000,00						2.400.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		83.876.552,23	1.590.083,96	10.115.400,38				92.401.868,65
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		76.806.086,45	812.000,00	5.684.000,00				81.678.086,45
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		76.806.086,45	812.000,00	5.684.000,00				81.678.086,45
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		20.209.692,72		4.872.000,00				25.081.692,72
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		4.137.692,72		4.872.000,00				9.009.692,72
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		614.428,07						614.428,07
	CONVÊNIOS APROVADOS		15.457.571,93						15.457.571,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210104000									
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		55.084.127,02	812.000,00	812.000,00				55.084.127,02
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		8.864.053,80	812.000,00					8.052.053,80
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		6.252.975,83		812.000,00				7.064.975,83
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		39.967.097,39						39.967.097,39
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.512.266,71						1.512.266,71
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.240.423,62						1.240.423,62
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		271.843,09						271.843,09
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.084.021,34	778.083,96	4.431.400,38				7.737.337,76
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.084.021,34	778.083,96	4.431.400,38				7.737.337,76
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.002.066,15	525.713,08	4.260.616,07				6.736.969,14
812310201000	A EXECUTAR		2.961.918,56	525.713,08	3.945.830,72				6.382.036,20
812310202000	EXECUTADOS		40.147,59		314.785,35				354.932,94
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		31.405,06	5.234,18	5.234,18				31.405,06
812310301000	A EXECUTAR		28.787,99	5.234,18	2.617,09				26.170,90
812310302000	EXECUTADOS		2.617,07		2.617,09				5.234,16
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		906.586,57	163.173,14	81.586,57				825.000,00
812310401000	A EXECUTAR		906.586,57	163.173,14	81.586,57				825.000,00
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		143.963,56	83.963,56	83.963,56				143.963,56
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR								
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		143.963,56	83.963,56	15.000,00				75.000,00
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				68.963,56				68.963,56
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.986.444,44						2.986.444,44
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.986.444,44						2.986.444,44
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.679.473,85	27.100.139,19	30.005.392,29				84.584.726,95
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.041.865,30	14.337.730,59	17.198.838,34				9.902.973,05
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.041.865,30	14.337.730,59	17.198.838,34				9.902.973,05
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.353.480,51	8.079.883,88	3.384.236,19			3.342.167,18	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		224.676,11	7.857.238,07	3.161.590,38			4.470.971,58	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.128.804,40	222.645,81	222.645,81				1.128.804,40
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.904.804,80	3.065.789,91	7.561.653,94				8.400.668,83
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.822.304,80	3.058.289,91	7.561.653,94				8.325.668,83
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		82.500,00	7.500,00					75.000,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.176.630,80	3.192.056,80	3.282.654,93				1.267.228,93
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		960.846,90	2.981.588,33	3.060.891,41				1.040.149,98
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		215.783,90	210.468,47	221.763,52				227.078,95
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		606.949,19		2.970.293,28				3.577.242,47
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		605.544,02		2.761.085,28				3.366.629,30
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.405,17		208.712,91				210.118,08
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				495,09				495,09
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		74.637.608,55	12.762.408,60	12.806.553,95				74.681.753,90
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		74.637.608,55	12.762.408,60	12.806.553,95				74.681.753,90
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		74.637.608,55	12.762.408,60	12.806.553,95				74.681.753,90
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.145.608,55	10.814.490,60	10.858.635,95				52.189.753,90
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		46.483.892,83	10.809.592,10	3.296.982,01				38.971.282,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110101000	ORÇAMENTARIAS - A RECEBER								
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.661.715,72	4.898,50	7.561.653,94				13.218.471,16
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		22.492.000,00	1.947.918,00	1.947.918,00				22.492.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		21.615.926,60	1.947.918,00					19.668.008,60
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		876.073,40		1.947.918,00				2.823.991,40
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		404.096,55		68.963,56				473.060,11
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		404.096,55		68.963,56				473.060,11
852100000000	A COMPROVAR		404.096,55		68.963,56				473.060,11
890000000000	OUTROS CONTROLES				500,00				500,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				500,00				500,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				500,00				500,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				500,00				500,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				500,00				500,00
Total Geral :		273.132.071,56	273.132.071,56	96.899.062,46	96.899.062,46	0,00	0,00	295.177.211,31	295.177.211,31