

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.369.717,48		562.332,81	655.410,68			3.276.639,61	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.737.203,96		562.332,81	647.882,06			1.651.654,71	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	756.201,66		546.783,87	637.933,12			665.052,41	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	756.201,66		546.783,87	637.933,12			665.052,41	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	756.201,66		546.783,87	637.933,12			665.052,41	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	756.201,66		546.783,87	637.933,12			665.052,41	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	873.160,00		5.600,00				878.760,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	873.160,00		5.600,00				878.760,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	873.160,00		5.600,00				878.760,00	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00						1.500,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	871.660,00		5.600,00				877.260,00	
115000000000	ESTOQUES	107.842,30		9.948,94	9.948,94			107.842,30	
115600000000	ALMOXARIFADO	107.842,30		9.948,94	9.948,94			107.842,30	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.842,30		9.948,94	9.948,94			107.842,30	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.720,34		5.439,34	5.439,34			30.720,34	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	72.895,90		4.509,60	4.509,60			72.895,90	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.290,06						2.290,06	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	720,00						720,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.216,00						1.216,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.632.513,52			7.528,62			1.624.984,90	
123000000000	IMOBILIZADO	1.632.513,52			7.528,62			1.624.984,90	
123100000000	BENS MOVEIS	1.481.378,81						1.481.378,81	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.481.378,81						1.481.378,81	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.730,81						39.730,81	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.764,80						2.764,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.611,14						9.611,14	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.460,00						3.460,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.783,00						2.783,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.101,00						2.101,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00						2.000,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.770,12						15.770,12	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.240,75						1.240,75	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	159.747,55						159.747,55	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.317,00						36.317,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	123.430,55						123.430,55	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	274.401,01						274.401,01	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	121.263,52						121.263,52	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.094,85						7.094,85	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	146.042,64						146.042,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.064,44						23.064,44	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.742,42						1.742,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.322,02						21.322,02	
123110500000	VEICULOS	984.435,00						984.435,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	984.435,00						984.435,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	544.973,31						544.973,31	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	544.973,31						544.973,31	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	363.309,97						363.309,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	363.309,97						363.309,97	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	181.663,34						181.663,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	181.663,34						181.663,34	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		393.838,60		7.528,62				401.367,22
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		393.838,60		7.528,62				401.367,22
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		389.232,90		6.104,61				395.337,51
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.358,41		143,50				17.501,91
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		91.294,15		845,25				92.139,40
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.747,82		1.282,33				93.030,15
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		11.350,87		83,42				11.434,29
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		177.481,65		3.750,11				181.231,76
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.605,70		1.424,01				6.029,71
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		4.605,70		1.424,01				6.029,71
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.618.675,36	601.185,98	628.697,92				3.646.187,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		544.327,40	601.185,98	628.697,92				571.839,34
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		496.885,92	381.485,60	408.693,95				524.094,27
211100000000	PESSOAL A PAGAR		295.628,78	167.792,00	246.420,07				374.256,85
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		295.628,78	167.792,00	246.420,07				374.256,85
211110100000	PESSOAL A PAGAR		295.628,78	167.792,00	246.420,07				374.256,85
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		134.049,33	165.677,57	204.590,26				172.962,02
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				32.076,95				32.076,95
211110103000	FÉRIAS		161.579,45	647,11					160.932,34
211110103000	FÉRIAS			1.467,32	9.752,86				8.285,54
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		201.257,14	213.693,60	162.273,88				149.837,42
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		201.257,14	213.693,60	162.273,88				149.837,42
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		201.257,14	213.693,60	162.273,88				149.837,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		146.972,44	105.062,16	52.531,08				94.441,36
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		54.284,70	108.631,44	109.742,80				55.396,06
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.433,46	160.773,51	159.002,13				9.662,08
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.433,46	160.773,51	159.002,13				9.662,08
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.433,46	160.773,51	159.002,13				9.662,08
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		11.433,46	160.773,51	159.002,13				9.662,08
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.433,46	160.773,51	159.002,13				9.662,08
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.008,02	58.926,87	61.001,84				38.082,99
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		36.008,02	52.606,87	54.681,84				38.082,99
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.965,69	4.893,23	6.583,76				7.656,22
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.965,69	4.893,23	6.583,76				7.656,22
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		323,44	242,58	323,44				404,30
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		323,44	242,58	323,44				404,30
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		469,47	441,23	384,75				412,99
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		451,84	423,60	367,12				395,36
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO		17,63	17,63	17,63				17,63
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.986,66	4.023,30	5.813,53				6.776,89
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		917,34	917,34					1.951,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115001					1.951,23				
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.926,72	963,36					963,36
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.142,60	2.142,60	3.862,30				3.862,30
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		186,12	186,12	62,04				62,04
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR		186,12	186,12	62,04				62,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		30.042,33	47.661,14	48.045,58				30.426,77
218830100000	CONSIGNAÇÕES		30.042,33	47.661,14	48.045,58				30.426,77
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.489,20	42.546,68	41.792,67				22.735,19
218830102001	INSS SERVIDORES		22.661,31	41.718,79	40.165,04				21.107,56
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		827,89	827,89	1.609,83				1.609,83
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL				17,80				17,80
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.553,13	5.114,46	6.252,91				7.691,58
218830104001	IRRF / SERVIDORES		6.299,94	4.861,27	5.832,66				7.271,33
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		253,19	253,19	420,25				420,25
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			52,50	52,50				
218850100000	CONSIGNAÇÕES			52,50	52,50				
218850108000	ISS			52,50	52,50				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.320,00	6.320,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.320,00	6.320,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			720,00	720,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			5.600,00	5.600,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.074.347,96						3.074.347,96
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.074.347,96						3.074.347,96
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.077.518,85						3.077.518,85
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.088.496,60						32.088.496,60	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.088.496,60						32.088.496,60	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.812.992,82						27.812.992,82
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.812.992,82						27.812.992,82
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.667.297,07						2.667.297,07
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.667.297,07						2.667.297,07
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.685.725,56						4.685.725,56
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.685.725,56						4.685.725,56
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.170,89						3.170,89	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.170,89						3.170,89	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.170,89						3.170,89	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	525.252,75		415.950,73				941.203,48	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	405.581,93		318.739,28				724.321,21	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	204.076,63		245.772,96				449.849,59	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	204.076,63		245.772,96				449.849,59	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.076,63		245.772,96				449.849,59	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.608,41		157.749,88				268.358,29	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.051,37		104.827,90				187.879,27	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	483,16						483,16	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	3.063,78		3.497,58				6.561,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210108000									
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.247,15		2.017,07				3.264,22	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	146,40		287,36				433,76	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.887,75		5.682,57				15.570,32	
311210122000	13. SALARIO			32.076,95				32.076,95	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.385,72				1.385,72	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.539,60		2.037,46				8.577,06	
311210131000	SUBSÍDIOS	5.937,27		5.937,27				11.874,54	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	251,93						251,93	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.468,22		88.023,08				181.491,30	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	81.387,49		88.023,08				169.410,57	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	11.906,72						11.906,72	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	131,34						131,34	
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42,67						42,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	201.505,30		2.927,02				204.432,32	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.505,30		2.927,02				204.432,32	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	201.505,30		2.927,02				204.432,32	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	201.505,30		2.927,02				204.432,32	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			70.039,30				70.039,30	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			70.039,30				70.039,30	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			70.039,30				70.039,30	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.670,82		97.211,45				216.882,27	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.154,60		9.948,94				40.103,54	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	30.154,60		9.948,94				40.103,54	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.154,60		9.948,94				40.103,54	
331110600000	GENEOS ALIMENTACAO	17.825,76		4.509,60				22.335,36	
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	522,50						522,50	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.806,34		5.439,34				17.245,68	
332000000000	SERVICOS	71.698,35		79.733,89				151.432,24	
332100000000	DIARIAS	304,00		720,00				1.024,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	304,00		720,00				1.024,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	304,00		720,00				1.024,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.775,08		18.926,36				38.701,44	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.775,08		18.926,36				38.701,44	
332211600000	ESTAGIARIOS	11.956,83		11.594,49				23.551,32	
332212100000	LOCACOES	7.109,31		7.331,87				14.441,18	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	708,94						708,94	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.801,70		45.452,40				90.254,10	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.801,70		45.452,40				90.254,10	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			346,39				346,39	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			7.509,70				7.509,70	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.569,56		6.098,47				13.668,03	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	592,23						592,23	
332311000000	LOCAÇÕES			652,03				652,03	
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			1.524,20				1.524,20	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.639,91		29.321,61				65.961,52	
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA-	6.817,57		14.635,13				21.452,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ART. 18 § 1, LC 101/00								
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA -	6.817,57		14.635,13				21.452,70	
	ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO								
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.817,87		7.528,62				25.346,49	
333100000000	DEPRECIACAO	17.817,87		7.528,62				25.346,49	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	17.817,87		7.528,62				25.346,49	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	17.817,87		7.528,62				25.346,49	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	13.212,17		6.104,61				19.316,78	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	4.605,70		1.424,01				6.029,71	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		276.294,87		295.360,92				571.655,79
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.613,95		3.006,62				6.620,57
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.613,95		3.006,62				6.620,57
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.613,95		3.006,62				6.620,57
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.613,95		3.006,62				6.620,57
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		267.136,20		287.882,07				555.018,27
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		265.000,00		250.000,00				515.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		265.000,00		250.000,00				515.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		265.000,00		250.000,00				515.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO		265.000,00		250.000,00				515.000,00
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				35.745,87				35.745,87
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				35.745,87				35.745,87
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				35.745,87				35.745,87
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				35.745,87				35.745,87
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.136,20		2.136,20				4.272,40
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.136,20		2.136,20				4.272,40
453210000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.136,20		2.136,20				4.272,40
453219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.136,20		2.136,20				4.272,40
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.544,72		4.472,23				10.016,95
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.544,72		4.472,23				10.016,95
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.544,72		4.472,23				10.016,95
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.544,72		4.472,23				10.016,95
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.251.316,69		2.219.282,49	431.797,07			12.038.802,11	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.251.316,69		2.219.282,49	431.797,07			12.038.802,11	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	1.806.200,00						1.806.200,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.806.200,00						1.806.200,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.806.200,00						1.806.200,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	8.445.116,69		2.219.282,49	431.797,07			10.232.602,11	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	7.483.200,00		769.788,14	424.788,14			7.828.200,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	7.481.200,00						7.481.200,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	7.481.200,00						7.481.200,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	34.418,46		362.143,08				396.561,54	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.418,46		362.143,08				396.561,54	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			379.286,16	379.286,16				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000,00		345.000,00				347.000,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	32.418,46		17.143,08				49.561,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.418,46		17.143,08				49.561,54
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.000,00	17.143,08	362.143,08				347.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		32.418,46	28.358,90	45.501,98				49.561,54
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			28.358,90	28.358,90				
522190101000	ACRESCIMO	80.328,72		28.358,90				108.687,62	
522190109000	(-)REDUCAO		80.328,72		28.358,90				108.687,62
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.418,46		17.143,08				49.561,54
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	961.916,69		1.449.494,35	7.008,93			2.404.402,11	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	961.916,69		1.449.494,35	7.008,93			2.404.402,11	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	961.916,69		1.449.494,35	7.008,93			2.404.402,11	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	962.436,58		1.449.494,35				2.411.930,93	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		519,89		7.008,93				7.528,82
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.251.316,69	3.208.414,83	4.995.900,25				12.038.802,11
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.251.316,69	3.208.414,83	4.995.900,25				12.038.802,11
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.806.200,00	51.983,66	51.983,66				1.806.200,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		1.794.905,13	51.983,66	6.622,74				1.749.544,21
621200000000	RECEITA REALIZADA		11.294,87		45.360,92				56.655,79
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.445.116,69	3.156.431,17	4.943.916,59				10.232.602,11
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		7.483.200,00	2.325.713,75	2.670.713,75				7.828.200,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.521.283,31	1.494.996,33	397.510,91				5.423.797,89
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		961.916,69	830.717,42	2.273.202,84				2.404.402,11
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		588.354,25	442.132,28	1.449.494,35				1.595.716,32
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		199.767,49	388.585,14	435.123,35				246.305,70
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		173.794,95		388.585,14				562.380,09
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		961.916,69	830.717,42	2.273.202,84				2.404.402,11
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		961.916,69	830.717,42	2.273.202,84				2.404.402,11
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		961.916,69	830.717,42	2.273.202,84				2.404.402,11
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		588.354,25	442.132,28	1.449.494,35				1.595.716,32
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		199.767,49	388.585,14	435.123,35				246.305,70
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		173.794,95		388.585,14				562.380,09
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.728.504,11		2.553.473,50	110.389,40			21.171.588,21	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	4.673.615,52		1.851.409,56	48.686,38			6.476.338,70	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	379.330,44						379.330,44	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	379.330,44						379.330,44	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	379.330,44						379.330,44	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	379.330,44						379.330,44	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.294.285,08		1.851.409,56	48.686,38			6.097.008,26	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.108.347,82						2.108.347,82	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.108.347,82						2.108.347,82	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	648.348,08						648.348,08	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.384.409,26						1.384.409,26	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.590,48						75.590,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	702.711,39		1.851.409,56	48.686,38			2.505.434,57	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	702.711,39		1.851.409,56	48.686,38			2.505.434,57	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	474.692,46		1.851.409,56	21.183,38			2.304.918,64	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.515,93						66.515,93	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.503,00			27.503,00			134.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.483.225,87						1.483.225,87	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.225,87						1.483.225,87	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.052.188,59		702.063,94	61.703,02			14.692.549,51	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	893.988,59		311.561,96	16.201,04			1.189.349,51	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	893.988,59		311.561,96	16.201,04			1.189.349,51	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	416.213,06		257.009,95				673.223,01	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	477.775,53		54.552,01	16.201,04			516.126,50	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.158.200,00		390.501,98	45.501,98			13.503.200,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.158.200,00		390.501,98	45.501,98			13.503.200,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.158.200,00		390.501,98	45.501,98			13.503.200,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.483.200,00		390.501,98	45.501,98			7.828.200,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.675.000,00						5.675.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	2.700,00						2.700,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.700,00						2.700,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.700,00						2.700,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.700,00						2.700,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		18.728.504,11	4.387.821,24	6.830.905,34				21.171.588,21
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.673.615,52	158.564,03	1.961.287,21				6.476.338,70
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		379.330,44						379.330,44
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		379.330,44						379.330,44
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		379.330,44						379.330,44
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		379.330,44						379.330,44
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		179.330,44						179.330,44
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		200.000,00						200.000,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.294.285,08	158.564,03	1.961.287,21				6.097.008,26
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.108.347,82	5.600,00	5.600,00				2.108.347,82
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.108.347,82	5.600,00	5.600,00				2.108.347,82
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		725.089,62						725.089,62
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		219.639,68						219.639,68
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		330.032,88						330.032,88
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		175.417,06						175.417,06
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.358.992,20	5.600,00	5.600,00				1.358.992,20
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		81.285,20	5.600,00					75.685,20
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		871.660,00		5.600,00				877.260,00
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		406.047,00						406.047,00
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.266,00						24.266,00
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		10.380,80						10.380,80
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		13.885,20						13.885,20
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		702.711,39	152.964,03	1.955.687,21				2.505.434,57
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		702.711,39	152.964,03	1.955.687,21				2.505.434,57
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		474.692,46	87.514,29	1.917.740,47				2.304.918,64
812310201000	A EXECUTAR		474.692,46	87.514,29	1.872.880,94				2.260.059,11
812310202000	EXECUTADOS				44.859,53				44.859,53
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		66.515,93	10.443,74	10.443,74				66.515,93
812310301000	A EXECUTAR		62.066,62	10.443,74	5.221,87				56.844,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310302000	EXECUTADOS		4.449,31		5.221,87				9.671,18
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		161.503,00	55.006,00	27.503,00				134.000,00
812310401000	A EXECUTAR		161.503,00	55.006,00	27.503,00				134.000,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.483.225,87						1.483.225,87
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.483.225,87						1.483.225,87
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.052.188,59	4.229.257,21	4.869.618,13				14.692.549,51
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		893.988,59	2.477.251,95	2.772.612,87				1.189.349,51
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		893.988,59	2.477.251,95	2.772.612,87				1.189.349,51
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.928,10		1.614.582,25	467.457,75			1.215.052,60	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.851.035,49		1.389.582,25	318.570,89			3.922.046,85	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.783.107,39	225.000,00	148.886,86				2.706.994,25
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		588.354,25	442.132,28	1.449.494,35				1.595.716,32
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		588.354,25	442.132,28	1.449.494,35				1.595.716,32
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		235.775,51	420.537,42	469.150,60				284.388,69
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		199.767,49	388.585,14	435.123,35				246.305,70
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.008,02	31.952,28	34.027,25				38.082,99
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		137.786,93		386.510,17				524.297,10
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		137.619,89		354.557,89				492.177,78
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		167,04		31.952,28				32.119,32
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		13.158.200,00	1.752.005,26	2.097.005,26				13.503.200,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		13.158.200,00	1.752.005,26	2.097.005,26				13.503.200,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		13.158.200,00	1.752.005,26	2.097.005,26				13.503.200,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		7.483.200,00	1.502.005,26	1.847.005,26				7.828.200,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.521.283,31	1.494.996,33	397.510,91				5.423.797,89
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		961.916,69	7.008,93	1.449.494,35				2.404.402,11
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.675.000,00	250.000,00	250.000,00				5.675.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.410.000,00	250.000,00					5.160.000,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		265.000,00		250.000,00				515.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES		2.700,00						2.700,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,00						2.700,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,00						2.700,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.700,00						2.700,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.700,00						2.700,00
Total Geral :		32.874.791,03	32.874.791,03	13.948.461,58	13.948.461,58	0,00	0,00	37.428.233,41	37.428.233,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
FEVEREIRO

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