



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	5.666.809,59		5.101.143,66	5.252.968,41	5.514.984,84	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.600.617,66		5.015.209,34	5.248.520,96	3.367.306,04	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.913,24		5.000.503,81	5.242.761,67	3.236.655,38	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.478.913,24		5.000.503,81	5.242.761,67	3.236.655,38	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.478.913,24		5.000.503,81	5.242.761,67	3.236.655,38	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.166,07		4.953.522,55	5.021.344,70	4.343,92	
111111900001	F BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	971,87		1.702.552,11	1.702.552,10	971,88	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			526.459,50	526.459,50		
111111900003	F BANCO DO BRASIL S/A	1.366,97		1.909.898,44	1.909.898,44	1.366,97	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.827,23		814.612,50	882.434,66	2.005,07	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.406.747,17		46.981,26	221.416,97	3.232.311,46	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.535.308,25		3.102,61	41.612,84	1.496.798,02	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.871.438,92		43.878,65	179.804,13	1.735.513,44	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.698,42		5.672,53	5.759,29	3.611,66	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00				300,00	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00				300,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00				300,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114,25				114,25	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	114,25				114,25	
113510200000	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	114,25				114,25	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS						
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.284,17		5.672,53	5.759,29	3.197,41	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	3.284,17		5.672,53	5.759,29	3.197,41	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	221,97		360,80	360,80	221,97	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.994,00	2.994,00		
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	3.062,20		2.317,73	2.404,49	2.975,44	
115000000000	ESTOQUES	118.006,00		9.033,00		127.039,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	118.006,00		9.033,00		127.039,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.006,00		9.033,00		127.039,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	107.779,50				107.779,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	822,00		9.033,00		9.855,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.404,50				9.404,50	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.066.191,93		85.934,32	4.447,45	2.147.678,80	
123000000000	IMOBILIZADO	2.066.191,93		85.934,32	4.447,45	2.147.678,80	
123100000000	BENS MOVEIS	560.277,24				560.277,24	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	560.277,24				560.277,24	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.907,00				14.907,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.907,00				14.907,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	38.575,38				38.575,38	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.575,38				38.575,38	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	467.344,86				467.344,86	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	37.401,71				37.401,71	

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	110.262,48				110.262,48	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	319.641,59				319.641,59	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	39,08				39,08	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	39.450,00				39.450,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	39.450,00				39.450,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.618.569,93		85.934,32		1.704.504,25	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.618.569,93		85.934,32		1.704.504,25	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.618.569,93		85.934,32		1.704.504,25	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.618.569,93		85.934,32		1.704.504,25	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		112.655,24		4.447,45		117.102,69
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		112.655,24		4.447,45		117.102,69
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		112.393,00		4.447,45		116.840,45
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		25.126,94		807,43		25.934,37
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.266,06		3.640,02		90.906,08
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		262,24				262,24
123810204000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		262,24				262,24
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.291.349,07	610.513,33	761.530,48		4.442.366,22
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		375.768,33	610.513,33	748.451,63		513.706,63
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		155.676,96	205.113,47	150.345,65		100.909,14
211100000000	PESSOAL A PAGAR		91.620,08	98.131,71	86.621,73		80.110,10
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		91.620,08	98.131,71	86.621,73		80.110,10
211110100000	PESSOAL A PAGAR		91.620,08	98.131,71	86.621,73		80.110,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		81.892,79	88.405,02	83.319,05		76.806,82
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.386,40	2.386,40			
211110103000	F FÉRIAS		7.340,89	7.340,29	3.302,68		3.303,28
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		46.646,00	72.160,00	28.360,00		2.846,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		46.646,00	72.160,00	28.360,00		2.846,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		44.832,00	69.332,00	26.946,00		2.446,00
211310100000	P BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		200,00				200,00
211310500000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		1.414,00	2.828,00	1.414,00		
211310500000	P BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		200,00				200,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.410,88	34.821,76	35.363,92		17.953,04
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.056,62	4.113,24	3.575,12		1.518,50
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.056,62	4.113,24	3.575,12		1.518,50
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.354,26	30.708,52	31.788,80		16.434,54
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.354,26	30.708,52	31.788,80		16.434,54
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.354,26	30.708,52	31.788,80		16.434,54
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.929,99	128.927,70	167.890,47		125.892,76
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.929,99	128.927,70	167.890,47		125.892,76
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.929,99	128.927,70	167.890,47		125.892,76
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		86.929,99	124.717,50	163.680,27		125.892,76
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		86.029,99	124.717,50	163.680,27		124.992,76
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		900,00				900,00

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			4.210,20	4.210,20		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.210,20	4.210,20		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		133.161,38	276.472,16	430.215,51		286.904,73
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		33.749,01	21.979,79	24.024,11		35.793,33
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.183,30	20.807,17	22.678,55		34.054,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES		32.183,30	20.807,17	22.678,55		34.054,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.976,82	14.636,73	15.028,99		26.369,08
218810102001	INSS DE SERVIDORES		17.396,55	11.328,26	11.720,52		17.788,81
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.580,27	3.308,47	3.308,47		8.580,27
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.289,01	1.308,76		19,75
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.289,01	1.308,76		19,75
218810108000	ISS			1.503,85	1.503,85		
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14,55	14,55	14,97		14,97
218810113002	SINDPUV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE VIANA		14,55	14,55	14,97		14,97
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		769,27	463,73	601,24		906,78
218810115001	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		495,17	189,63			305,54
218810115002	EMPRESTIMOS BANESTES		274,10	274,10	297,88		297,88
218810115004	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER				303,36		303,36
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.422,66	2.899,30	4.220,74		6.744,10
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.565,71	1.172,62	1.345,56		1.738,65
218820100000	CONSIGNAÇÕES		1.565,71	1.172,62	1.345,56		1.738,65
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.565,71	1.172,62	1.345,56		1.738,65
218820101004	IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA		1.565,71	1.172,62	1.345,56		1.738,65
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.412,37	254.492,37	406.191,40		251.111,40
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		99.412,37	254.492,37	406.191,40		251.111,40
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.080,00	1.080,00		
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		99.412,37	253.412,37	405.111,40		251.111,40
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.915.580,74		13.078,85		3.928.659,59
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.915.580,74		13.078,85		3.928.659,59
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.915.580,74		13.078,85		3.928.659,59
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.970.258,99			13.078,85	19.957.180,14	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.059.121,99				20.059.121,99	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		88.863,00		13.078,85		101.941,85
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.089.057,33				11.089.057,33
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.089.057,33				11.089.057,33
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.128.047,61				6.128.047,61
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.128.047,61				6.128.047,61
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.342.182,23				5.342.182,23
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.342.182,23				5.342.182,23
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.326.552,56				1.326.552,56

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.326.552,56				1.326.552,56
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.816.765,91		611.922,90	2.766,02	2.425.922,79	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	570.953,18		105.458,78	1.768,02	674.643,94	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	479.695,13		86.621,73		566.316,86	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	455.457,04		84.597,67		540.054,71	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455.457,04		84.597,67		540.054,71	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	455.457,04		84.597,67		540.054,71	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.989,67		76.459,18		470.448,85	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.516,66		4.287,55		40.804,21	
311110122000	P 13. SALÁRIO	24.950,71		3.850,94		28.801,65	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.238,09		2.024,06		26.262,15	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.238,09		2.024,06		26.262,15	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.611,29		1.896,72		25.508,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	23.611,29		1.896,72		25.508,01	
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	626,80		127,34		754,14	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	626,80		127,34		754,14	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	91.258,05		18.837,05	1.768,02	108.327,08	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.630,47		2.402,51	1.768,02	6.264,96	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.630,47		2.402,51	1.768,02	6.264,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.630,47		2.402,51	1.768,02	6.264,96	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.627,58		16.434,54		102.062,12	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	85.627,58		16.434,54		102.062,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	85.627,58		16.434,54		102.062,12	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	110.934,00		23.952,00	998,00	133.888,00	
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	110.934,00		23.952,00	998,00	133.888,00	
324900000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	110.934,00		23.952,00	998,00	133.888,00	
324910000000	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.934,00		23.952,00	998,00	133.888,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	311.912,94		77.400,72		389.313,66	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.989,90				10.989,90	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.989,90				10.989,90	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.989,90				10.989,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.989,90				10.989,90	
332000000000	SERVICOS	274.399,25		72.953,27		347.352,52	
332100000000	DIARIAS			1.080,00		1.080,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.080,00		1.080,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.080,00		1.080,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	38.049,19		7.664,17		45.713,36	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.049,19		7.664,17		45.713,36	
332212100000	P LOCACOES	38.049,19		7.664,17		45.713,36	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	236.350,06		64.209,10		300.559,16	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.350,06		64.209,10		300.559,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.456,57		9.413,66		57.870,23	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	59.238,25		24.158,79		83.397,04	

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES	64.108,75		17.630,14		81.738,89	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.107,45		4.210,20		42.317,65	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			504,90		504,90	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.028,19		1.459,75		6.487,94	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	9.000,00		4.500,00		13.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.410,85		2.331,66		14.742,51	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	26.523,79		4.447,45		30.971,24	
333100000000	DEPRECIACAO	26.523,79		4.447,45		30.971,24	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	26.523,79		4.447,45		30.971,24	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	26.523,79		4.447,45		30.971,24	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.523,79		4.447,45		30.971,24	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	822.965,79		405.111,40		1.228.077,19	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.263,00				5.263,00	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189,63				189,63	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	189,63				189,63	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	189,63				189,63	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.073,37				5.073,37	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.073,37				5.073,37	
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.073,37				5.073,37	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.073,37				5.073,37	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	817.702,79		405.111,40		1.222.814,19	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	817.702,79		405.111,40		1.222.814,19	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	817.702,79		405.111,40		1.222.814,19	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	817.702,79		405.111,40		1.222.814,19	
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		3.192.226,43		306.314,98		3.498.541,41
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.353,97		21.125,35		55.479,32
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		34.353,97		21.125,35		55.479,32
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14.915,65		18.633,31		33.548,96
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.915,65		18.633,31		33.548,96
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		19.438,32		2.492,04		21.930,36
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.438,32		2.492,04		21.930,36
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.146.882,56		285.189,63		3.432.072,19	
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32	
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32	
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32	
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32	
451120200003	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32	
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.109.895,87				2.109.895,87	
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.100.175,87				1.100.175,87	
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.100.175,87				1.100.175,87	
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.100.175,87				1.100.175,87	
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.009.720,00				1.009.720,00	
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.009.720,00				1.009.720,00	
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.009.720,00				1.009.720,00	

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.989,90				10.989,90
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.989,90				10.989,90
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.989,90				10.989,90
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.989,90				10.989,90
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.811.894,55		1.402.266,46	1.034.358,00	19.179.803,01	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	18.441.489,52		1.402.266,46	1.034.358,00	18.809.397,98	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	7.786.722,00				7.786.722,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	7.786.722,00				7.786.722,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.786.722,00				7.786.722,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	10.654.767,52		1.402.266,46	1.034.358,00	11.022.675,98	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.838.500,00		833.360,00	833.360,00	5.838.500,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	5.458.500,00				5.458.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.458.500,00				5.458.500,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.310.224,00		275.000,00		1.585.224,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.309.224,00		275.000,00		1.584.224,00	
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.000,00				1.000,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000,00				1.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			550.000,00	550.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.310.224,00		275.000,00		1.585.224,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		930.224,00		275.000,00		1.205.224,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		380.000,00	275.000,00	275.000,00		380.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		930.224,00	8.360,00	283.360,00		1.205.224,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			8.360,00	8.360,00		
522190101000	O ACRESCIMO	249.000,00		8.360,00		257.360,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		249.000,00		8.360,00		257.360,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		930.224,00		275.000,00		1.205.224,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.816.267,52		568.906,46	200.998,00	5.184.175,98	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	822.886,84		110.581,50		933.468,34	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	822.886,84		110.581,50		933.468,34	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.993.380,68		458.324,96	200.998,00	4.250.707,64	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.993.380,68		458.324,96	200.998,00	4.250.707,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.068.676,87		458.324,96		4.527.001,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		75.296,19		200.998,00		276.294,19
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	370.405,03				370.405,03	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	370.405,03				370.405,03	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	295.406,30				295.406,30	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	74.998,73				74.998,73	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		18.811.894,55	4.057.760,76	4.425.669,22		19.179.803,01
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		18.441.489,52	4.044.681,91	4.412.590,37		18.809.397,98
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.786.722,00	21.125,35	21.125,35		7.786.722,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.642.472,16	21.125,35			5.621.346,81
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.144.249,84		21.125,35		2.165.375,19
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.654.767,52	4.023.556,56	4.391.465,02		11.022.675,98

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.838.500,00	2.315.496,91	2.315.496,91		5.838.500,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.527.284,43	607.437,26	484.358,00		1.404.205,17
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL		317.834,89	244.829,20	110.581,50		183.587,19
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		317.834,89	244.829,20	110.581,50		183.587,19
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		3.993.380,68	1.463.230,45	1.720.557,41		4.250.707,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.899.208,94	902.556,76	460.206,97		1.456.859,15
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		253.795,59	556.629,81	705.602,64		402.768,42
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.840.376,15	4.043,88	554.747,80		2.391.080,07
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.816.267,52	1.708.059,65	2.075.968,11		5.184.175,98
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		822.886,84	244.829,20	355.410,70		933.468,34
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		317.834,89	244.829,20	110.581,50		183.587,19
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		505.051,95		244.829,20		749.881,15
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		3.993.380,68	1.463.230,45	1.720.557,41		4.250.707,64
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.993.380,68	1.463.230,45	1.720.557,41		4.250.707,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.899.208,94	902.556,76	460.206,97		1.456.859,15
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		253.795,59	556.629,81	705.602,64		402.768,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.840.376,15	4.043,88	554.747,80		2.391.080,07
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.405,03	13.078,85	13.078,85		370.405,03
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		370.405,03	13.078,85	13.078,85		370.405,03
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		86.923,73	13.078,85			73.844,88
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		194.618,30				194.618,30
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		88.863,00		13.078,85		101.941,85
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		88.863,00		13.078,85		101.941,85
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.299.269,35</b>		<b>3.514.995,59</b>	<b>1.631.785,56</b>	<b>35.182.479,38</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	20.760.936,20		1.923.361,36	1.348.425,56	21.335.872,00	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.859.809,90				1.859.809,90	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.859.809,90				1.859.809,90	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.859.809,90				1.859.809,90	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	1.859.809,90				1.859.809,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.901.126,30		1.923.361,36	1.348.425,56	19.476.062,10	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.707.733,53		1.195.413,68		16.903.147,21	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.707.733,53		1.195.413,68		16.903.147,21	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	15.152.973,88		1.195.413,68		16.348.387,56	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	362.792,70				362.792,70	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	191.966,95				191.966,95	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.562.570,34		710.792,61	1.348.425,56	1.924.937,39	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.562.570,34		710.792,61	1.348.425,56	1.924.937,39	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.200.469,49		710.792,61	1.348.425,56	1.562.836,54	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	140.517,75				140.517,75	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	167.583,10				167.583,10	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.000,00				54.000,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	630.822,43		17.155,07		647.977,50	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	630.822,43		17.155,07		647.977,50	

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	630.822,43		17.155,07		647.977,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.538.033,15		1.591.634,23	283.360,00	13.846.307,38	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.557.925,72		308.274,23		5.866.199,95	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.557.925,72		308.274,23		5.866.199,95	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.874.467,03		287.071,99		4.161.539,02	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.614.353,07		19.242,99		1.633.596,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.105,62		1.959,25		71.064,87	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.980.107,43		1.283.360,00	283.360,00	7.980.107,43	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.980.107,43		1.283.360,00	283.360,00	7.980.107,43	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.980.107,43		1.283.360,00	283.360,00	7.980.107,43	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.838.500,00		283.360,00	283.360,00	5.838.500,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.141.607,43		1.000.000,00		2.141.607,43	
790000000000	OUTROS CONTROLES	300,00				300,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00				300,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00				300,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00				300,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		33.299.269,35	4.567.721,81	6.450.931,84		35.182.479,38
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		20.760.936,20	1.092.806,54	1.667.742,34		21.335.872,00
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.859.809,90				1.859.809,90
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.859.809,90				1.859.809,90
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.859.809,90				1.859.809,90
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.859.809,90				1.859.809,90
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		1.776.406,90				1.776.406,90
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		83.403,00				83.403,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.901.126,30	1.092.806,54	1.667.742,34		19.476.062,10
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.707.733,53	253.412,37	1.448.826,05		16.903.147,21
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.707.733,53	253.412,37	1.448.826,05		16.903.147,21
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.707.733,53	253.412,37	1.448.826,05		16.903.147,21
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		8.432.208,17	253.412,37	1.195.413,68		9.374.209,48
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.275.525,36		253.412,37		7.528.937,73
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.562.570,34	839.394,17	201.761,22		1.924.937,39
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.562.570,34	839.394,17	201.761,22		1.924.937,39
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.200.469,49	180.564,05			1.562.836,54
812310201000	C A EXECUTAR		1.726.648,08	818.197,00	47.170,85		955.621,93
812310202000	C EXECUTADOS		473.821,41		133.393,20		607.214,61
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		140.517,75	7.664,17	7.664,17		140.517,75
812310301000	C A EXECUTAR		102.468,56	7.664,17			94.804,39
812310302000	C EXECUTADOS		38.049,19		7.664,17		45.713,36
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		167.583,10	9.033,00	9.033,00		167.583,10
812310401000	C A EXECUTAR		161.183,10	9.033,00			152.150,10
812310402000	C EXECUTADOS		6.400,00		9.033,00		15.433,00
812319000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		54.000,00	4.500,00	4.500,00		54.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		45.000,00	4.500,00			40.500,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.000,00		4.500,00		13.500,00

IMPRESSÃO: ALVARO PERIN BERTOMORO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.144.296/0001-29**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2019**

Emissão: 23/08/2019 09:48:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		630.822,43		17.155,07		647.977,50
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		630.822,43		17.155,07		647.977,50
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		630.822,43		17.155,07		647.977,50
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		630.822,43		17.155,07		647.977,50
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.538.033,15	3.474.915,27	4.783.189,50		13.846.307,38
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.557.925,72	2.247.042,68	2.555.316,91		5.866.199,95
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.557.925,72	2.247.042,68	2.555.316,91		5.866.199,95
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.208.634,39	755.004,03	817.070,90		1.270.701,26
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.194.594,01	755.004,03	817.070,90		1.256.660,88
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.040,38				14.040,38
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.899.208,94	902.556,76	460.206,97		1.456.859,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.899.208,94	902.556,76	460.206,97		1.456.859,15
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		374.468,33	585.438,01	723.376,31		512.406,63
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		340.719,32	569.708,66	705.602,64		476.613,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.749,01	15.729,35	17.773,67		35.793,33
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.075.614,06	4.043,88	554.662,73		2.626.232,91
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.980.107,43	1.227.872,59	2.227.872,59		7.980.107,43
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.980.107,43	1.227.872,59	2.227.872,59		7.980.107,43
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.980.107,43	1.227.872,59	2.227.872,59		7.980.107,43
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.838.500,00	942.682,96	942.682,96		5.838.500,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.845.119,32	741.684,96	484.358,00		1.587.792,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.993.380,68	200.998,00	458.324,96		4.250.707,64
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.141.607,43	285.189,63	1.285.189,63		2.141.607,43
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		104.620,74	285.189,63	1.000.000,00		819.431,11
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.036.986,69		285.189,63		1.322.176,32
890000000000	OUTROS CONTROLES		300,00				300,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00				300,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00				300,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00				300,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00				300,00
<b>Total Geral :</b>		59.594.739,40	59.594.739,40	19.866.324,51	19.866.324,51	62.303.190,02	62.303.190,02
<div><div>GILSON DANIEL BATISTA PREFEITO MUNICIPAL CPF - 074.544.797-07</div><div>JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF - 997.787.697-53</div><div>RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE CONTADOR CRC - ES 021952/O-8</div></div>							