



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	5.885.504,71		24.989.725,64	21.806.601,97	81.103,08	81.103,08	9.068.628,38	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.514.555,65		19.479.187,45	18.655.689,49	81.103,08	81.103,08	3.338.053,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.139.227,06		15.915.429,40	14.979.463,52			3.075.192,94	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.139.227,06		15.915.429,40	14.979.463,52			3.075.192,94	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.139.227,06		15.915.429,40	14.979.463,52			3.075.192,94	
111110100000	CAIXA			648.802,35	648.802,35				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.139.227,06		15.266.627,05	14.330.661,17			3.075.192,94	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.139.227,06		15.266.627,05	14.330.661,17			3.075.192,94	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.039,52		2.606.853,60	2.744.700,37	81.103,08	81.103,08	220.192,75	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	357.543,02		2.525.253,13	2.662.603,40			220.192,75	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	357.543,02		2.525.253,13	2.662.603,40			220.192,75	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00		21.900,00	22.200,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	357.243,02		2.503.353,13	2.640.403,40			220.192,75	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	496,50		81.600,47	82.096,97	81.103,08	81.103,08		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	496,50		81.600,47	82.096,97	81.103,08	81.103,08		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,50		16.570,80	17.067,30	31.510,23	31.510,23		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			65.029,67	65.029,67	49.592,85	49.592,85		
115000000000	ESTOQUES	17.289,07		951.332,95	929.204,15			39.417,87	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.289,07		787.524,95	765.396,15			39.417,87	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.289,07		787.524,95	765.396,15			39.417,87	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.006,74		483.182,48	459.557,94			34.631,28	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			16.364,09	16.364,09				
115610400000	AUTOPEÇAS			36.997,73	36.997,73				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.253,08		230.663,15	232.129,64			4.786,59	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			20.317,50	20.317,50				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,25			29,25				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			163.808,00	163.808,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			163.808,00	163.808,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			163.808,00	163.808,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			5.571,50	2.321,45			3.250,05	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.571,50	2.321,45			3.250,05	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			5.571,50	2.321,45			3.250,05	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			5.571,50	2.321,45			3.250,05	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.370.949,06		5.510.538,19	3.150.912,48			5.730.574,77	
123000000000	IMOBILIZADO	3.370.949,06		5.510.538,19	3.150.912,48			5.730.574,77	
123100000000	BENS MOVEIS	1.293.435,20		933.877,98	1.119.672,89			1.107.640,29	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.293.435,20		933.877,98	1.119.672,89			1.107.640,29	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	415.267,47		282.728,21	278.394,26			419.601,42	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	240,00		1.017,00				1.257,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.935,21		270.823,81				405.759,02	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			2.925,00				2.925,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	37.050,00		5.226,00	37.050,00			5.226,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.042,26		2.736,40	241.344,26			4.434,40	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			100.127,42				100.127,42	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			100.127,42				100.127,42	



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	148.247,00		69.135,35	101.357,90			116.024,45	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			12.577,37				12.577,37	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	52.879,00		29.200,90	47.703,00			34.376,90	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	95.368,00		27.357,08	53.654,90			69.070,18	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			4.857,00				4.857,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			4.857,00				4.857,00	
123110500000	VEICULOS	238.090,00		467.030,00	238.090,00			467.030,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	238.090,00		162.990,00	238.090,00			162.990,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			304.040,00				304.040,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	491.830,73		10.000,00	501.830,73				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	491.830,73		10.000,00	501.830,73				
123200000000	BENS IMOVEIS	2.077.513,86		4.576.660,21	2.031.239,59			4.622.934,48	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.077.513,86		4.576.660,21	2.031.239,59			4.622.934,48	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	46.274,27		4.576.660,21				4.622.934,48	
123210103000	EDIFICIOS	46.274,27		4.162.259,97				4.208.534,24	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS			414.400,24				414.400,24	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.046.958,53			1.046.958,53				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.046.958,53			1.046.958,53				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	984.281,06			984.281,06				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	984.281,06			984.281,06				
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		5.885.504,71	35.402.549,99	38.191.995,01	14.756.529,36	15.150.208,01		9.068.628,38
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.626.630,95	14.051.785,07	14.645.412,38	2.083.966,23	2.083.966,23		2.220.258,26
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		673.254,01	7.326.101,16	8.314.537,41	1.661.690,26	1.661.690,26		1.661.690,26
211100000000	PESSOAL A PAGAR		345.530,83	6.509.927,03	6.581.246,83	416.850,63	416.850,63		416.850,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345.530,83	6.509.927,03	6.581.246,83	416.850,63	416.850,63		416.850,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR		345.530,83	6.509.927,03	6.581.246,83	416.850,63	416.850,63		416.850,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		334.728,78	5.751.597,55	5.811.209,31	394.340,54	394.340,54		394.340,54
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		10.802,05	429.561,96	437.230,78	18.470,87	18.470,87		18.470,87
211110103000	FÉRIAS -F			280.067,39	280.067,39				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS -F			48.700,13	52.739,35	4.039,22	4.039,22		4.039,22
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.600,00	221.187,65	220.887,65	17.300,00	17.300,00		17.300,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.600,00	221.187,65	220.887,65	17.300,00	17.300,00		17.300,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO -F			203.587,65	220.887,65	17.300,00	17.300,00		17.300,00
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -F		17.600,00	17.600,00					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		310.123,18	594.986,48	1.512.402,93	1.227.539,63	1.227.539,63		1.227.539,63
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		19.680,12	19.680,12					
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -F		19.680,12	19.680,12					
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		290.443,06	575.306,36	1.512.402,93	1.227.539,63	1.227.539,63		1.227.539,63
211430100000	INSS A PAGAR		290.443,06	575.306,36	1.512.402,93	1.227.539,63	1.227.539,63		1.227.539,63
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		290.443,06	575.306,36	1.512.402,93	1.227.539,63	1.227.539,63		1.227.539,63
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.800,03	1.719.749,75	1.663.242,97	193.058,04	193.058,04		200.293,25
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		256.800,03	1.719.749,75	1.663.242,97	193.058,04	193.058,04		200.293,25
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256.800,03	1.719.749,75	1.663.242,97	193.058,04	193.058,04		200.293,25
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		256.800,03	1.719.749,75	1.663.242,97	193.058,04	193.058,04		200.293,25
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				1.821,94				1.821,94
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR -F		256.800,03	1.719.749,75	1.661.331,92	193.058,04	193.058,04		198.382,20



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				89,11				89,11
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			10.684,58	10.684,58				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			10.684,58	10.684,58				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			10.675,43	10.675,43				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER -F			10.675,43	10.675,43				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			9,15	9,15				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			9,15	9,15				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.576,91	4.995.249,58	4.656.947,42	229.217,93	229.217,93		358.274,75	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	312.477,98	2.094.377,72	1.910.956,56				129.056,82	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312.477,98	2.094.377,72	1.910.956,56				129.056,82	
218810100000	CONSIGNAÇÕES	312.477,98	2.094.377,72	1.910.956,56				129.056,82	
218810102000	INSS	117.271,46	861.361,33	793.391,32				49.301,45	
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F	117.271,46	641.967,27	573.997,26				49.301,45	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F		46,20	46,20					
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F		219.347,86	219.347,86					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.450,00	432.683,04	428.233,04					
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F	4.450,00	432.168,69	427.718,69					
218810104005	IRRF - PF / PJ RETIDO -F		514,35	514,35					
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	141,84	8.535,00	8.551,56				158,40	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.996,71	26.027,22	6.599,37				568,86	
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F	19.996,71	26.027,22	6.599,37				568,86	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.457,44	62.448,83	32.132,11				2.140,72	
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F	209,13	9.654,86	9.654,86				209,13	
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	32.248,31	52.793,97	22.477,25				1.931,59	
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -F	116,28	436,05	348,84				29,07	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.684,27	679.400,73	611.851,38				70.134,92	
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	22.024,64	192.197,59	187.861,49				17.688,54	
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F	24.416,73	107.317,81	103.502,27				20.601,19	
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F	6.630,52	8.852,54	2.499,63				277,61	
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F		29,70	29,70					
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F	38.087,15	69.184,46	34.010,60				2.913,29	
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F	8.598,11	14.382,52	6.499,23				714,82	
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	18.525,33	198.212,03	202.989,34				23.302,64	
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F	5.737,48	70.401,09	69.208,36				4.544,75	
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F	13.664,31	18.822,99	5.250,76				92,08	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	359,98	23.485,52	29.848,94				6.723,40	
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F	330,28	3.612,16	3.507,54				225,66	
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F	29,70	118,80	99,00				9,90	
218810199009	PIS / COFINS / CSLL -F		125,55	125,55					
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F		19.629,01	26.116,85				6.487,84	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.098,93	2.900.871,86	2.745.990,86	229.217,93	229.217,93		229.217,93	
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	384.098,93	2.900.871,86	2.745.990,86	229.217,93	229.217,93		229.217,93	
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.855,91	153.115,93	135.285,20	9.025,18	9.025,18		9.025,18	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES -F	26.855,91	153.115,93	135.285,20	9.025,18	9.025,18		9.025,18	
218910200000	DIARIAS A PAGAR -F		82.030,00	82.030,00					
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F		25.322,53	25.322,53					
218910500000	CONVENIOS A PAGAR	357.243,02	2.640.403,40	2.503.353,13	220.192,75	220.192,75		220.192,75	
	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO -F		2.283.160,38		220.192,75	220.192,75		220.192,75	



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910501000					2.503.353,13				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - F		357.243,02	357.243,02					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.258.873,76	21.350.764,92	23.546.582,63	12.672.563,13	13.066.241,78		6.848.370,12
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.258.873,76	21.350.764,92	23.546.582,63	12.672.563,13	13.066.241,78		6.848.370,12
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.258.873,76	21.350.764,92	23.546.582,63	12.672.563,13	13.066.241,78		6.848.370,12
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.106.119,90		10.801.158,95	12.996.976,66	8.519.756,80	788.736,30	21.641.322,69	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.267.797,69			10.267.797,69			7.731.020,50	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.838.322,21		10.267.797,69		8.519.756,80	788.736,30	16.106.119,90	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			533.361,26	2.729.178,97				2.195.817,71
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.327.889,75	7.615.970,83	7.615.970,83		7.997.873,03		22.325.762,78
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.615.970,83	7.615.970,83			7.997.873,03		7.997.873,03
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.711.918,92		7.615.970,83				14.327.889,75
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.982.758,85	2.933.635,14	2.933.635,14	2.402.545,55	4.279.632,45		7.859.845,75
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.933.635,14	2.933.635,14		2.402.545,55	4.279.632,45		1.877.086,90
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.049.123,71		2.933.635,14				5.982.758,85
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		54.345,06			1.750.260,78		1.695.915,72	
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.750.260,78		1.750.260,78	
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.345,06						54.345,06
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			12.673.113,13	550,00		12.672.563,13		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			8.421.511,14			8.421.511,14		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			6.701.471,19			6.701.471,19		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.801.344,25			1.801.344,25		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.801.344,25			1.801.344,25		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.727.155,43			1.727.155,43		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.111.425,30			1.111.425,30		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			37.536,04			37.536,04		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			98.460,21			98.460,21		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			49.079,86			49.079,86		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			191.922,53			191.922,53		
311110122000	13. SALÁRIO			74.706,85			74.706,85		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			98.419,60			98.419,60		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			2.927,31			2.927,31		
311110131000	SUBSÍDIOS			21.927,65			21.927,65		
311110135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			40.750,08			40.750,08		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			74.188,82			74.188,82		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			74.188,82			74.188,82		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			4.900.126,94			4.900.126,94		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.900.126,94			4.900.126,94		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.873.532,44			3.873.532,44		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.566.261,16			2.566.261,16		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			11.130,69			11.130,69		
311210103000	INCORPORACOES			7.323,21			7.323,21		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			63.484,28			63.484,28		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			186.672,99			186.672,99		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			2.241,72			2.241,72		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			22.385,95			22.385,95		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			86.492,94			86.492,94		



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			364.354,99			364.354,99		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.742,33			29.742,33		
311210122000	13. SALARIO			278.555,97			278.555,97		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			69.283,14			69.283,14		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			76.168,25			76.168,25		
311210131000	SUBSÍDIOS			30.811,70			30.811,70		
311210135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			78.623,12			78.623,12		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.026.594,50			1.026.594,50		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			20.192,91			20.192,91		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			7.810,56			7.810,56		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			998.591,03			998.591,03		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.512.402,93			1.512.402,93		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.512.402,93			1.512.402,93		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.512.402,93			1.512.402,93		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.512.402,93			1.512.402,93		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			207.637,02			207.637,02		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			57.287,02			57.287,02		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			57.287,02			57.287,02		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			57.287,02			57.287,02		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			150.350,00			150.350,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			150.350,00			150.350,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			150.350,00			150.350,00		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			13.950,63			13.950,63		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			13.950,63			13.950,63		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			13.950,63			13.950,63		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.950,63			13.950,63		
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			13.950,63			13.950,63		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.572.202,54	550,00		1.571.652,54		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			765.196,15			765.196,15		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			765.196,15			765.196,15		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			765.196,15			765.196,15		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			238.986,39			238.986,39		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			14.254,60			14.254,60		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			18.980,36			18.980,36		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			495,00			495,00		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			16.902,35			16.902,35		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.862,94			14.862,94		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.344,16			2.344,16		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			4.479,52			4.479,52		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			1.557,60			1.557,60		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			82.757,23			82.757,23		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			43.643,73			43.643,73		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			325.932,27			325.932,27		
332000000000	SERVICOS			807.006,39	550,00		806.456,39		
332100000000	DIARIAS			81.480,00	550,00		80.930,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			81.480,00	550,00		80.930,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			81.480,00	550,00		80.930,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			55.050,05			55.050,05		



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			55.050,05			55.050,05		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			178,70			178,70		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			100,00			100,00		
332212100000	LOCACOES			35.852,58			35.852,58		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			16.591,39			16.591,39		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.327,38			2.327,38		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			670.476,34			670.476,34		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			670.476,34			670.476,34		
332310400000	COMUNICAÇÃO			6.609,63			6.609,63		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			65.821,00			65.821,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			36.172,69			36.172,69		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			12.469,43			12.469,43		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			18.878,60			18.878,60		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.321,45			2.321,45		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			262.286,39			262.286,39		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			3.651,97			3.651,97		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			262.265,18			262.265,18		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			10.600,58			10.600,58		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.600,58			10.600,58		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.600,58			10.600,58		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			10.600,58			10.600,58		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.600,58			10.600,58		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.640.403,40			2.640.403,40		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.640.403,40			2.640.403,40		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.640.403,40			2.640.403,40		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			890.142,62			890.142,62		
352339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			890.142,62			890.142,62		
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			1.750.260,78			1.750.260,78		
352349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.750.260,78			1.750.260,78		
370000000000	TRIBUTARIAS			84,00			84,00		
372000000000	CONTRIBUICOES			84,00			84,00		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			84,00			84,00		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			84,00			84,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			84,00			84,00		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.360,84			14.360,84		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.360,84			14.360,84		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.360,84			14.360,84		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			14.360,84			14.360,84		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.360,84			14.360,84		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				13.066.241,78	13.066.241,78			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				197.516,15	197.516,15			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				197.516,15	197.516,15			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				197.516,15	197.516,15			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				197.516,15	197.516,15			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				197.516,15	197.516,15			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				12.277.505,48	12.277.505,48			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.997.873,03	7.997.873,03			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.997.873,03	7.997.873,03			





**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				7.997.873,03	7.997.873,03			
451120100000	COTA RECEBIDA				7.997.873,03	7.997.873,03			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.997.873,03	7.997.873,03			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				4.261.021,40	4.261.021,40			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				4.261.021,40	4.261.021,40			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				4.261.021,40	4.261.021,40			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.261.021,40	4.261.021,40			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				18.611,05	18.611,05			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				18.611,05	18.611,05			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				18.611,05	18.611,05			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18.611,05	18.611,05			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				371.725,79	371.725,79			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				371.725,79	371.725,79			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				371.725,79	371.725,79			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				371.725,79	371.725,79			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				219.494,36	219.494,36			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				219.494,36	219.494,36			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				219.494,36	219.494,36			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				219.494,36	219.494,36			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				219.494,36	219.494,36			
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.375.460,34		38.797.609,20	6.579.257,52	9.398.794,26	40.779.325,37	2.213.280,91	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			37.538.273,97	5.319.922,29	5.936.345,93	38.154.697,61		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			5.110.000,00			5.110.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.110.000,00			5.110.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			5.110.000,00			5.110.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			32.428.273,97	5.319.922,29	5.936.345,93	33.044.697,61		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			19.247.535,00	5.147.535,00	5.763.958,64	19.863.958,64		
522110000000	DOTACAO INICIAL			14.100.000,00		616.423,64	14.716.423,64		
522110100000	CREDITO INICIAL			14.100.000,00		616.423,64	14.716.423,64		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.359.640,00			1.359.640,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.359.640,00			1.359.640,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.719.280,00	2.719.280,00	2.719.280,00	2.719.280,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.359.640,00			1.359.640,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.359.640,00	1.359.640,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.359.640,00	1.359.640,00	1.359.640,00	1.359.640,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.068.615,00	2.428.255,00	2.428.255,00	1.068.615,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.068.615,00	1.068.615,00	1.068.615,00	1.068.615,00		
522190101000	ACRESCIMO			1.068.615,00			1.068.615,00		
522190109000	(-)REDUCAO				1.068.615,00	1.068.615,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.359.640,00	1.359.640,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			13.180.738,97	172.387,29	172.387,29	13.180.738,97		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			202.667,29	10.662,62	10.662,62	202.667,29		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			202.667,29			202.667,29		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				10.662,62	10.662,62			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			12.978.071,68	161.724,67	161.724,67	12.978.071,68		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			12.978.071,68	161.724,67	161.724,67	12.978.071,68		



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			12.978.071,68			12.978.071,68		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				161.724,67	161.724,67			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.375.460,34		1.259.335,23	1.259.335,23	3.462.448,33	2.624.627,76	2.213.280,91	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	79.313,88		61.307,37	61.307,37	180.454,24	135.777,60	123.990,52	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			61.307,37			61.307,37		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	18.006,51				61.307,37	74.470,23	4.843,65	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	61.307,37			61.307,37	119.146,87		119.146,87	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.296.146,46		1.198.027,86	1.198.027,86	3.281.994,09	2.488.850,16	2.089.290,39	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.198.027,86			1.198.027,86		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	98.118,60				1.198.027,86	1.290.822,30	5.324,16	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.198.027,86			1.198.027,86	2.083.966,23		2.083.966,23	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.375.460,34	70.168.141,61	102.386.493,29	38.913.835,12	7.533.304,01		2.213.280,91
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			67.516.314,28	99.734.665,96	37.548.542,59	5.330.190,91		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			4.696.642,96	9.806.642,96	6.077.260,71	967.260,71		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			4.696.642,96	5.110.000,00	1.380.617,75	967.260,71		
621200000000	RECEITA REALIZADA				4.696.642,96	4.696.642,96			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			62.819.671,32	89.928.023,00	31.471.281,88	4.362.930,20		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			39.108.105,43	53.208.105,43	18.462.930,20	4.362.930,20		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			15.406.764,42	16.690.417,41	5.640.953,49	4.357.300,50		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			15.406.764,42	16.690.417,41	5.640.953,49	4.357.300,50		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			212.892,17	212.892,17	5.629,70	5.629,70		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			212.892,17	212.892,17	5.629,70	5.629,70		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			23.488.448,84	36.304.795,85	12.816.347,01			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.863.097,34	12.982.244,21	119.146,87			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.621.378,97	12.705.345,20	2.083.966,23			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			3.972,53	10.617.206,44	10.613.233,91			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			23.711.565,89	36.719.917,57	13.008.351,68			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			223.117,05	415.121,72	192.004,67			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			212.892,17	212.892,17				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			10.224,88	202.229,55	192.004,67			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			23.488.448,84	36.304.795,85	12.816.347,01			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			23.488.448,84	36.304.795,85	12.816.347,01			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.863.097,34	12.982.244,21	119.146,87			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.621.378,97	12.705.345,20	2.083.966,23			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.972,53	10.617.206,44	10.613.233,91			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.375.460,34		2.651.827,33	2.651.827,33	1.365.292,53	2.203.113,10	2.213.280,91	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.313,88		162.977,17	162.977,17	74.470,23	119.146,87	123.990,52	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			56.463,72	61.307,37			4.843,65	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.006,51		45.206,08	27.199,57				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				45.206,08	45.206,08			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		61.307,37	61.307,37			119.146,87	119.146,87	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		61.307,37	61.307,37			119.146,87	119.146,87	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				29.264,15	29.264,15			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				29.264,15	29.264,15			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.146,46		2.488.850,16	2.488.850,16	1.290.822,30	2.083.966,23	2.089.290,39	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.118,60		1.290.822,30	1.198.027,86			5.324,16	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				975.688,07	975.688,07			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.198.027,86	1.198.027,86			2.083.966,23	2.083.966,23	





**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				315.134,23	315.134,23			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				315.134,23	315.134,23			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	8.521.115,70		43.100.932,60	2.257.204,28	14.447.142,61	51.981.638,64	11.830.347,99	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	6.381.092,14		4.943.159,14	85.854,31		2.483.241,92	8.755.155,05	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.381.092,14		4.943.159,14	85.854,31		2.483.241,92	8.755.155,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.888.907,06		2.514.000,00				8.402.907,06	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.888.907,06		2.514.000,00				8.402.907,06	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.888.907,06		2.514.000,00				8.402.907,06	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	492.185,08		930.971,49	85.854,31		985.054,27	352.247,99	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.185,08		930.971,49	85.854,31		985.054,27	352.247,99	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	157.572,38		428.720,80	66.670,35		340.042,40	179.580,43	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	282.656,67		108.686,69	18.424,01		243.775,60	129.143,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.956,03		393.564,00	759,95		401.236,27	43.523,81	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.498.187,65			1.498.187,65		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.498.187,65			1.498.187,65		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.498.187,65			1.498.187,65		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.139.723,56		38.135.873,46	2.171.349,97	14.447.142,61	49.476.196,72	3.075.192,94	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.139.723,56		12.776.116,46	82.096,97	12.357.889,61	24.116.439,72	3.075.192,94	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.139.723,56		12.776.116,46	82.096,97	12.357.889,61	24.116.439,72	3.075.192,94	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.955,88		261.174,78	16.581,53	12.357.889,61	11.758.550,11	2.165.888,63	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	505.289,70		12.456.410,58			12.181.452,79	780.247,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	312.477,98		58.531,10	65.515,44		176.436,82	129.056,82	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			25.359.757,00	2.089.253,00	2.089.253,00	25.359.757,00		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			25.359.757,00	2.089.253,00	2.089.253,00	25.359.757,00		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			25.359.757,00	2.089.253,00	2.089.253,00	25.359.757,00		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			16.867.257,00	2.089.253,00	2.089.253,00	16.867.257,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			14.100.000,00			14.100.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			2.767.257,00	142.160,00	142.160,00	2.767.257,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				1.947.093,00	1.947.093,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.492.500,00			8.492.500,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			8.492.500,00			8.492.500,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	300,00		21.900,00			22.200,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00		21.900,00			22.200,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300,00		21.900,00			22.200,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	300,00		21.900,00			22.200,00		
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		8.521.115,70	72.423.900,63	113.267.628,95	48.259.994,08	10.725.498,05		11.830.347,99
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.992.118,78	8.992.118,78	13.849.423,61	2.483.241,92		8.755.155,05	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.381.092,14	8.992.118,78	13.849.423,61	2.483.241,92		8.755.155,05	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.888.907,06	7.921.210,20	10.435.210,20			8.402.907,06	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.888.907,06	7.921.210,20	10.435.210,20			8.402.907,06	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.888.907,06	7.921.210,20	10.435.210,20			8.402.907,06	
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.667.299,17	2.640.403,40	2.514.000,00			2.540.895,77	
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		974.159,66	2.640.403,40	2.640.403,40			974.159,66	



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			2.640.403,40	2.640.403,40				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		2.247.448,23		2.640.403,40				4.887.851,63
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		492.185,08	1.070.908,58	1.916.025,76	985.054,27			352.247,99
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		492.185,08	1.070.908,58	1.916.025,76	985.054,27			352.247,99
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		157.572,38	406.712,75	768.763,20	340.042,40			179.580,43
812310201000	A EXECUTAR		157.572,38	406.712,75	428.720,80				179.580,43
812310202000	EXECUTADOS				340.042,40	340.042,40			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		282.656,67	262.199,61	352.462,29	243.775,60			129.143,75
812310301000	A EXECUTAR		282.656,67	262.199,61	108.686,69				129.143,75
812310302000	EXECUTADOS				243.775,60	243.775,60			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		51.956,03	401.996,22	794.800,27	401.236,27			43.523,81
812310401000	A EXECUTAR		51.956,03	401.996,22	393.564,00				43.523,81
812310402000	EXECUTADOS				401.236,27	401.236,27			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.498.187,65	1.498.187,65			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.498.187,65	1.498.187,65			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.498.187,65	1.498.187,65			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.498.187,65	1.498.187,65			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.139.723,56	63.390.804,38	99.355.327,87	45.754.552,16	10.725.498,05		3.075.192,94
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.139.723,56	39.950.552,09	52.644.571,58	16.809.221,41	5.050.671,30		3.075.192,94
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.139.723,56	39.950.552,09	52.644.571,58	16.809.221,41	5.050.671,30		3.075.192,94
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		451.785,24	12.978.071,68	13.259.141,65	1.751.193,91	1.751.193,91		732.855,21
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		61.307,37	12.919.561,06	12.982.244,21	119.146,87	119.146,87		123.990,52
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.626.630,95	14.048.946,82	14.640.663,08	3.180.330,52	3.180.330,52		2.218.347,21
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.314.152,97	11.957.407,35	12.732.544,77	2.083.966,23	2.083.966,23		2.089.290,39
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		312.477,98	2.091.539,47	1.908.118,31	1.096.364,29	1.096.364,29		129.056,82
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.972,53	11.762.522,64	11.758.550,11			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			23.440.252,29	46.710.756,29	28.945.330,75	5.674.826,75		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			23.440.252,29	46.710.756,29	28.945.330,75	5.674.826,75		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			23.440.252,29	46.710.756,29	28.945.330,75	5.674.826,75		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			15.442.379,26	30.220.383,26	19.875.580,81	5.097.576,81		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			15.067.762,42	17.029.419,41	6.852.380,91	4.890.723,92		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			212.892,17	212.892,17	116.174,89	116.174,89		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			161.724,67	12.978.071,68	12.907.025,01	90.678,00		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			7.997.873,03	16.490.373,03	9.069.749,94	577.249,94		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			7.997.873,03	8.492.500,00	1.071.876,91	577.249,94		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				7.997.873,03	7.997.873,03			
890000000000	OUTROS CONTROLES		300,00	40.977,47	62.877,47	22.200,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	40.977,47	62.877,47	22.200,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		300,00	40.977,47	62.877,47	22.200,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		300,00	40.977,47	62.877,47	22.200,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	22.200,00	21.900,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			18.777,47	18.777,47				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				18.777,47	18.777,47			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.422,53	3.422,53			



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		15.782.080,75	15.782.080,75	297.555.972,80	297.555.972,80	138.923.640,29	138.923.640,29	23.112.257,28	23.112.257,28