



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	141.486,96		1.694.610,94	1.032.093,91			804.003,99	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	45.903,74		219.035,55	251.841,76			13.097,53	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.903,74		170.809,62	204.506,83			12.206,53	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.903,74		170.809,62	204.506,83			12.206,53	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.903,74		170.809,62	204.506,83			12.206,53	
111110200000	CONTA ÚNICA	45.903,74		170.809,62	204.506,83			12.206,53	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.000,00	1.000,00				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00	1.000,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	1.000,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00	1.000,00				
115000000000	ESTOQUES			43.639,80	43.639,80				
115600000000	ALMOXARIFADO			5.839,80	5.839,80				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			5.839,80	5.839,80				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			5.308,80	5.308,80				
115610400000	AUTOPEÇAS			531,00	531,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			37.800,00	37.800,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			37.800,00	37.800,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			37.800,00	37.800,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			3.586,13	2.695,13			891,00	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.586,13	2.695,13			891,00	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.586,13	2.695,13			891,00	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.586,13	2.695,13			891,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	95.583,22		1.475.575,39	780.252,15			790.906,46	
123000000000	IMOBILIZADO	95.583,22		1.475.575,39	780.252,15			790.906,46	
123100000000	BENS MOVEIS	60.088,30		109.742,83	79.588,41			90.242,72	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	60.088,30		109.742,83	79.588,41			90.242,72	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.589,00				2.589,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			2.139,00				2.139,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			450,00				450,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA			8.773,78	1.793,43			6.980,35	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			8.773,78	1.793,43			6.980,35	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS			32.043,55	4.100,43			27.943,12	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			12.448,22	2.368,43			10.079,79	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			19.595,33	1.732,00			17.863,33	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			2.154,00	415,00			1.739,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.154,00	415,00			1.739,00	
123110500000	VEICULOS			64.182,50	13.191,25			50.991,25	
123110501000	VEICULOS EM GERAL			37.800,00				37.800,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			26.382,50	13.191,25			13.191,25	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	60.088,30			60.088,30				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	60.088,30			60.088,30				
123200000000	BENS IMOVEIS	35.494,92		1.365.832,56	700.663,74			700.663,74	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	35.494,92		1.365.832,56	700.663,74			700.663,74	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	32.844,92		1.365.832,56	698.013,74			700.663,74	
123210103000	EDIFICIOS	23.594,92		1.107.458,56	564.201,74			566.851,74	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	9.250,00		258.374,00	133.812,00			133.812,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.650,00			2.650,00				
	OUTROS BENS IMOVEIS	2.650,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123219990000					2.650,00				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		141.486,96	568.485,39	1.248.803,85	225.039,88	207.238,45		804.003,99
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.119,48	231.415,27	254.210,49	35.091,85	35.091,85		37.914,70
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.524,15	146.952,60	169.326,44	34.897,99	34.897,99		34.897,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		8.192,15	137.661,04	139.827,59	10.358,70	10.358,70		10.358,70
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.192,15	137.661,04	139.827,59	10.358,70	10.358,70		10.358,70
211110100000	PESSOAL A PAGAR		8.192,15	137.661,04	139.827,59	10.358,70	10.358,70		10.358,70
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		8.192,15	129.426,64	129.698,87	8.464,38	8.464,38		8.464,38
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F			8.234,40	10.128,72	1.894,32	1.894,32		1.894,32
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			63,85	63,85				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			63,85	63,85				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -F			63,85	63,85				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.332,00	9.227,71	29.435,00	24.539,29	24.539,29		24.539,29
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.332,00	9.227,71	29.435,00	24.539,29	24.539,29		24.539,29
211430100000	INSS A PAGAR		4.332,00	9.227,71	29.435,00	24.539,29	24.539,29		24.539,29
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		4.332,00	9.227,71	29.435,00	24.539,29	24.539,29		24.539,29
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		850,76	59.135,79	58.478,89	193,86	193,86		193,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		850,76	59.135,79	58.478,89	193,86	193,86		193,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		850,76	59.135,79	58.478,89	193,86	193,86		193,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		850,76	59.135,79	58.478,89	193,86	193,86		193,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR -F		850,76	59.135,79	58.478,89	193,86	193,86		193,86
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			178,12	178,12				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			178,12	178,12				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			178,12	178,12				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER -F			178,12	178,12				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.744,57	25.148,76	26.227,04				2.822,85
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.744,57	23.804,34	24.882,62				2.822,85
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.744,57	23.804,34	24.882,62				2.822,85
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.744,57	23.804,34	24.882,62				2.822,85
218810102000	INSS		1.744,57	18.442,04	18.498,78				1.801,31
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F		1.744,57	11.384,41	11.105,96				1.466,12
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F				335,19				335,19
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F			7.057,63	7.057,63				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			9,20	9,20				
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F			9,20	9,20				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			304,00	304,00				
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F			304,00	304,00				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.049,10	6.070,64				1.021,54
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F			5.049,10	6.070,64				1.021,54
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.344,42	1.344,42				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.344,42	1.344,42				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F			1.344,42	1.344,42				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		126.367,48	337.070,12	994.593,36	189.948,03	172.146,60		766.089,29
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		126.367,48	337.070,12	994.593,36	189.948,03	172.146,60		766.089,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		126.367,48	337.070,12	994.593,36	189.948,03	172.146,60		766.089,29
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.282,47		168.612,17	826.135,41	160.513,03	11.169,98		453.897,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	141.466,48			141.466,48	160.513,03	11.169,98	149.343,05	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.184,01	141.466,48				54.282,47	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			27.145,69	684.668,93				657.523,24
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	266.521,57		159.607,57	159.607,57		159.659,82	426.181,39	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	159.607,57		159.607,57			159.659,82	159.659,82	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.914,00		159.607,57				266.521,57
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	85.871,62		8.850,38	8.850,38	29.435,00	1.316,80	113.989,82	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.850,38	8.850,38		29.435,00	1.316,80	28.118,20	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.722,00			8.850,38			85.871,62	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			189.948,03			189.948,03		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			169.326,44			169.326,44		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			139.891,44			139.891,44		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			24.036,75			24.036,75		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.036,75			24.036,75		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			10.463,44			10.463,44		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			10.463,44			10.463,44		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			13.573,31			13.573,31		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			13.573,31			13.573,31		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			115.854,69			115.854,69		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			115.854,69			115.854,69		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			115.854,69			115.854,69		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			109.676,49			109.676,49		
311210122000	13. SALARIO			6.178,20			6.178,20		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			29.435,00			29.435,00		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			29.435,00			29.435,00		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			29.435,00			29.435,00		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			29.435,00			29.435,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			20.443,47			20.443,47		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.839,80			5.839,80		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.839,80			5.839,80		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.839,80			5.839,80		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.560,33			2.560,33		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			48,30			48,30		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.150,00			1.150,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.081,17			2.081,17		
332000000000	SERVICOS			14.603,67			14.603,67		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			655,58			655,58		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			655,58			655,58		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			655,58			655,58		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.948,09			13.948,09		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.948,09			13.948,09		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			9.738,02			9.738,02		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.695,13			2.695,13		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			401,50			401,50		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.113,44			1.113,44		
370000000000	TRIBUTARIAS			178,12			178,12		
372000000000	CONTRIBUICOES			178,12			178,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇOES			178,12			178,12		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇOES - CONSOLIDAÇÃO			178,12			178,12		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			178,12			178,12		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				172.146,60	172.146,60			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				6.349,30	6.349,30			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				6.349,30	6.349,30			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				6.349,30	6.349,30			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				6.349,30	6.349,30			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				160.976,62	160.976,62			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				159.659,82	159.659,82			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				159.659,82	159.659,82			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				159.659,82	159.659,82			
451120100000	COTA RECEBIDA				159.659,82	159.659,82			
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				159.659,82	159.659,82			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				1.316,80	1.316,80			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				1.316,80	1.316,80			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				1.316,80	1.316,80			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.316,80	1.316,80			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.332,00	4.332,00			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.332,00	4.332,00			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				4.332,00	4.332,00			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				4.332,00	4.332,00			
490000000000	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				488,68	488,68			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				488,68	488,68			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				488,68	488,68			
499910000000	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				488,68	488,68			
499910100000	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				488,68	488,68			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.080,30		611.553,03	114.767,67	150.412,52	626.334,61	35.943,57	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			596.472,73	99.687,37	99.687,37	596.472,73		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			25.000,00			25.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			25.000,00			25.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			25.000,00			25.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			571.472,73	99.687,37	99.687,37	571.472,73		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			338.757,65	94.757,65	94.757,65	338.757,65		
522110000000	DOTACAO INICIAL			204.000,00			204.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			204.000,00			204.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			58.252,55			58.252,55		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			58.252,55			58.252,55		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			76.505,10	76.505,10	76.505,10	76.505,10		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			58.252,55			58.252,55		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				18.252,55	18.252,55			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.252,55	58.252,55	58.252,55	18.252,55		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				18.252,55	18.252,55			
	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					18.252,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190400000					18.252,55				
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			232.715,08	4.929,72	4.929,72	232.715,08		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			232.715,08	4.929,72	4.929,72	232.715,08		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			232.715,08	4.929,72	4.929,72	232.715,08		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			232.715,08			232.715,08		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.929,72	4.929,72			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.080,30		15.080,30	15.080,30	50.725,15	29.861,88	35.943,57	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.705,39		1.705,39	1.705,39	2.258,39	3.112,06	851,72	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.705,39			1.705,39		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					1.705,39	1.406,67	298,72	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.705,39			1.705,39	553,00		553,00	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	13.374,91		13.374,91	13.374,91	48.466,76	26.749,82	35.091,85	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.374,91			13.374,91		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					13.374,91	13.374,91		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.374,91			13.374,91	35.091,85		35.091,85	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.080,30	1.141.751,50	1.638.536,86	585.020,76	109.098,67		35.943,57
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.110.482,95	1.607.268,31	570.239,18	73.453,82		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			8.154,78	33.154,78	25.000,00			
621100000000	RECEITA A REALIZAR			8.154,78	25.000,00	16.845,22			
621200000000	RECEITA REALIZADA				8.154,78	8.154,78			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.102.328,17	1.574.113,53	545.239,18	73.453,82		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			676.647,90	920.647,90	317.453,82	73.453,82		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			250.967,63	267.182,27	89.668,46	73.453,82		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			250.967,63	267.182,27	89.668,46	73.453,82		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			425.680,27	653.465,63	227.785,36			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			232.506,50	233.059,50	553,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			192.829,35	227.921,20	35.091,85			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			344,42	192.484,93	192.140,51			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			425.680,27	653.465,63	227.785,36			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			425.680,27	653.465,63	227.785,36			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			425.680,27	653.465,63	227.785,36			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			232.506,50	233.059,50	553,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			192.829,35	227.921,20	35.091,85			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			344,42	192.484,93	192.140,51			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.080,30	31.268,55	31.268,55	14.781,58	35.644,85		35.943,57
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.705,39	4.518,73	4.518,73	1.406,67	553,00		851,72
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.406,67	1.705,39				298,72
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.406,67	1.406,67				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.406,67	1.406,67			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.705,39	1.705,39			553,00		553,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.705,39	1.705,39			553,00		553,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.374,91	26.749,82	26.749,82	13.374,91	35.091,85		35.091,85
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			13.374,91	13.374,91				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				9.042,91	9.042,91			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.374,91	13.374,91			35.091,85		35.091,85
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				4.332,00	4.332,00			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				4.332,00	4.332,00			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	346.773,28		751.568,26	7.421,48	43.360,55	819.302,50	314.978,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
710000000000	ATOS POTENCIAIS	300.869,54		101.647,19	544,13		99.201,02	302.771,58	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.869,54		101.647,19	544,13		99.201,02	302.771,58	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	300.000,00						300.000,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00						300.000,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	300.000,00						300.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	869,54		42.374,80	544,13		39.928,63	2.771,58	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	869,54		42.374,80	544,13		39.928,63	2.771,58	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	558,88		42.374,80	233,47		39.928,63	2.771,58	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310,66			310,66				
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			59.272,39			59.272,39		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			59.272,39			59.272,39		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			59.272,39			59.272,39		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.903,74		648.921,07	6.877,35	43.360,55	719.101,48	12.206,53	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.903,74		169.976,52	1.316,80	37.800,00	240.156,93	12.206,53	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.903,74		169.976,52	1.316,80	37.800,00	240.156,93	12.206,53	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.149,10		164.932,71		37.566,84	202.356,93	4.291,72	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	40.010,07		2.881,89			37.800,00	5.091,96	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.744,57		2.161,92	1.316,80	233,16		2.822,85	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			478.944,55	5.560,55	5.560,55	478.944,55		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			478.944,55	5.560,55	5.560,55	478.944,55		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			478.944,55	5.560,55	5.560,55	478.944,55		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			274.944,55	5.560,55	5.560,55	274.944,55		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			204.000,00			204.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			70.944,55			70.944,55		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				5.560,55	5.560,55			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			204.000,00			204.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			204.000,00			204.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.000,00			1.000,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.000,00			1.000,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.000,00			1.000,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.000,00			1.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES	346.773,28		1.143.381,45	1.887.528,23	956.018,03	180.076,08		314.978,11
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.869,54		40.472,76	141.575,82	99.201,02		302.771,58	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.869,54		40.472,76	141.575,82	99.201,02		302.771,58	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	300.000,00						300.000,00	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00						300.000,00	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	300.000,00						300.000,00	
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR	63.378,00						63.378,00	
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	97.000,00						97.000,00	
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS	139.622,00						139.622,00	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	869,54		40.472,76	82.303,43	39.928,63		2.771,58	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	869,54		40.472,76	82.303,43	39.928,63		2.771,58	
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	558,88		40.162,10	82.303,43	39.928,63		2.771,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310401000	A EXECUTAR		558,88	40.162,10	42.374,80				2.771,58
812310402000	EXECUTADOS				39.928,63	39.928,63			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		310,66	310,66					
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		310,66	310,66					
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				59.272,39	59.272,39			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				59.272,39	59.272,39			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				59.272,39	59.272,39			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				59.272,39	59.272,39			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.903,74		1.101.253,11	1.743.296,83	855.817,01	180.076,08		12.206,53
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.903,74		698.387,94	867.047,66	304.814,60	102.457,67		12.206,53
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.903,74		698.387,94	867.047,66	304.814,60	102.457,67		12.206,53
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.078,87		232.715,08	177.076,32	65.734,54	65.734,54	26.559,89	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.705,39		233.913,17	233.059,50	553,00	553,00		851,72
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.119,48		231.415,27	254.210,49	36.170,13	36.170,13		37.914,70
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.374,91		207.610,93	229.327,87	35.091,85	35.091,85		35.091,85
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.744,57		23.804,34	24.882,62	1.078,28	1.078,28		2.822,85
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			344,42	202.701,35	202.356,93			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			402.865,17	876.249,17	551.002,41	77.618,41		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			402.865,17	876.249,17	551.002,41	77.618,41		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			402.865,17	876.249,17	551.002,41	77.618,41		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			243.205,35	512.589,35	339.890,47	70.506,47		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			238.275,63	279.874,27	110.028,17	68.429,53		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.929,72	232.715,08	229.862,30	2.076,94		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			159.659,82	363.659,82	211.111,94	7.111,94		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			159.659,82	204.000,00	51.452,12	7.111,94		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				159.659,82	159.659,82			
890000000000	OUTROS CONTROLES			1.655,58	2.655,58	1.000,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.655,58	2.655,58	1.000,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.655,58	2.655,58	1.000,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.655,58	2.655,58	1.000,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00	1.000,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			655,58	655,58				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				655,58	655,58			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				344,42	344,42			
Total Geral :		503.340,54	503.340,54	6.101.298,60	6.101.298,60	2.131.998,34	2.131.998,34	1.154.925,67	1.154.925,67