



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	4.188.951,76		8.338.152,66	7.672.860,44	3.919,28	3.919,28	4.854.243,98	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.028.133,94		4.083.455,11	4.368.539,75	3.919,28	3.919,28	743.049,30	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.015.472,49		2.574.583,52	2.853.595,57			736.460,44	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.015.472,49		2.574.583,52	2.853.595,57			736.460,44	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.015.472,49		2.574.583,52	2.853.595,57			736.460,44	
111110100000	CAIXA			46.671,23	46.671,23				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.015.472,49		2.527.912,29	2.806.924,34			736.460,44	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.015.472,49		2.527.912,29	2.806.924,34			736.460,44	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.722,20		970.606,60	975.039,94	1.568,03	1.568,03	6.288,86	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.722,20		967.572,38	972.005,72			6.288,86	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.722,20		967.572,38	972.005,72			6.288,86	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			34.550,00	34.550,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.722,20		918.982,38	923.415,72			6.288,86	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			14.040,00	14.040,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.034,22	3.034,22	1.568,03	1.568,03		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			3.034,22	3.034,22	1.568,03	1.568,03		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.034,22	3.034,22	1.568,03	1.568,03		
115000000000	ESTOQUES			533.742,13	533.742,13				
115600000000	ALMOXARIFADO			533.742,13	533.742,13				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			533.742,13	533.742,13				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			338.434,57	338.434,57				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			189.648,50	189.648,50				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.769,70	2.769,70				
115610400000	AUTOPEÇAS			2.889,36	2.889,36				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939,25		4.522,86	6.162,11	2.351,25	2.351,25	300,00	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,25		4.222,86	6.162,11	2.351,25	2.351,25		
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.939,25		4.222,86	6.162,11	2.351,25	2.351,25		
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.939,25		4.222,86	6.162,11	2.351,25	2.351,25		
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			300,00				300,00	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			300,00				300,00	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			300,00				300,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.160.817,82		4.254.697,55	3.304.320,69			4.111.194,68	
123000000000	IMOBILIZADO	3.160.817,82		4.254.697,55	3.304.320,69			4.111.194,68	
123100000000	BENS MOVEIS	492.707,08		825.025,52	698.216,07			619.516,53	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	492.707,08		825.025,52	698.216,07			619.516,53	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.212,41		103.123,20	105.480,41			33.855,20	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	299,00		3.233,00	299,00			3.233,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.475,00			5.475,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	16.650,00		9.641,00	16.650,00			9.641,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.788,41		90.249,20	83.056,41			20.981,20	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	3.950,00		140.744,26	28.691,00			116.003,26	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,00		24.741,00	28.691,00				
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			116.003,26				116.003,26	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	6.284,00		148.495,18	6.284,00			148.495,18	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			59.523,00				59.523,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			21.797,00				21.797,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.284,00		67.175,18	6.284,00			67.175,18	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			32.462,90				32.462,90	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			32.462,90				32.462,90	
123110500000	VEICULOS	188.350,00		400.199,98	299.849,99			288.699,99	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	188.350,00		222.999,98	299.849,99			111.499,99	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			177.200,00				177.200,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	257.910,67			257.910,67				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	257.910,67			257.910,67				
123200000000	BENS IMOVEIS	2.668.110,74		3.429.672,03	2.606.104,62			3.491.678,15	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.668.110,74		3.429.672,03	2.606.104,62			3.491.678,15	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	388.418,36		3.380.797,12	277.537,33			3.491.678,15	
123210103000	EDIFICIOS	110.881,03		2.738.615,62				2.849.496,65	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	277.537,33		642.181,50	277.537,33			642.181,50	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	295.451,51			295.451,51				
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	295.451,51			295.451,51				
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.042.431,39		48.874,91	1.091.306,30				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.042.431,39		48.874,91	1.091.306,30				
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	941.809,48			941.809,48				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	941.809,48			941.809,48				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		4.188.951,76	7.111.880,39	7.756.129,05	2.331.062,15	2.352.105,71		4.854.243,98
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		264.668,39	2.699.716,90	2.643.672,60	139.528,49	139.528,49		208.624,09
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.789,97	542.465,01	599.781,03	116.105,99	116.105,99		116.105,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		24.018,57	471.176,72	473.642,28	26.484,13	26.484,13		26.484,13
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.018,57	471.176,72	473.642,28	26.484,13	26.484,13		26.484,13
211110100000	PESSOAL A PAGAR		24.018,57	471.176,72	473.642,28	26.484,13	26.484,13		26.484,13
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS -F		22.411,49	413.691,17	417.606,83	26.327,15	26.327,15		26.327,15
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO -F		1.607,08	40.460,66	39.010,56	156,98	156,98		156,98
211110103000	FÉRIAS -F			17.024,89	17.024,89				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.800,00	19.500,00	17.900,00	200,00	200,00		200,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	19.500,00	17.900,00	200,00	200,00		200,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO -F			17.700,00	17.900,00	200,00	200,00		200,00
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -F		1.800,00	1.800,00					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.971,40	51.788,29	108.238,75	89.421,86	89.421,86		89.421,86
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.971,40	51.788,29	108.238,75	89.421,86	89.421,86		89.421,86
211430100000	INSS A PAGAR		32.971,40	51.788,29	108.238,75	89.421,86	89.421,86		89.421,86
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -F		32.971,40	51.788,29	108.238,75	89.421,86	89.421,86		89.421,86
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.447,44	942.844,40	861.094,40	23.422,50	23.422,50		67.697,44
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		149.447,44	942.844,40	861.094,40	23.422,50	23.422,50		67.697,44
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		149.447,44	942.844,40	861.094,40	23.422,50	23.422,50		67.697,44
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		149.447,44	942.844,40	861.094,40	23.422,50	23.422,50		67.697,44
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR -F		149.447,44	942.844,40	861.094,40	23.422,50	23.422,50		67.697,44
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		290,40	2.915,82	2.625,42				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			957,60	957,60				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			957,60	957,60				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER -F			957,60	957,60				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		290,40	1.958,22	1.667,82				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		290,40	1.958,22	1.667,82				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER -F		290,40	1.958,22	1.667,82				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.140,58	1.211.491,67	1.180.171,75				24.820,66
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		47.807,24	199.516,17	176.529,59				24.820,66
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.807,24	199.516,17	176.529,59				24.820,66
218810100000	CONSIGNAÇÕES		47.807,24	199.516,17	176.529,59				24.820,66
218810102000	INSS		21.058,66	85.291,44	81.705,42				17.472,64
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F		19.450,14	49.997,87	45.402,07				14.854,34
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F		1.608,52	438,90	1.448,68				2.618,30
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F			34.854,67	34.854,67				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			11.685,56	11.685,56				
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F			11.685,56	11.685,56				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.958,33	6.814,62	2.994,00				137,71
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F			1.027,79	1.027,79				
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F		3.958,33	5.786,83	1.966,21				137,71
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.687,27	87.147,31	72.060,54				6.600,50
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F		1.166,89	20.015,73	19.880,72				1.031,88
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F		2.869,92	28.178,42	27.661,30				2.352,80
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F		3.045,86	4.188,54	1.142,68				
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F			528,69	528,69				
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F			91,20	91,20				
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F		5.327,62	11.096,62	5.924,00				155,00
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F		1.673,32	2.491,52	937,54				119,34
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F		2.717,20	10.097,15	9.220,51				1.840,56
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F		598,18	6.016,16	6.426,40				1.008,42
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F		4.288,28	4.443,28	247,50				92,50
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.102,98	8.577,24	8.084,07				609,81
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F		1.057,38	6.872,97	6.344,28				528,69
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F		45,60	296,40	273,60				22,80
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F			1.407,87	1.466,19				58,32
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.333,34	1.011.975,50	1.003.642,16				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.333,34	1.011.975,50	1.003.642,16				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			17.063,13	17.063,13				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO -F			11.400,96	11.400,96				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -F			5.662,17	5.662,17				
218910200000	DIARIAS A PAGAR -F			7.215,00	7.215,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -F			47.741,65	47.741,65				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		8.333,34	289.072,47	280.739,13				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO -F			280.739,13	280.739,13				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES -F		8.333,34	8.333,34					
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR -F			650.883,25	650.883,25				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.924.283,37	4.412.163,49	5.112.456,45	2.191.533,66	2.212.577,22		4.645.619,89
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.924.283,37	4.412.163,49	5.112.456,45	2.191.533,66	2.212.577,22		4.645.619,89
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.924.283,37	4.412.163,49	5.112.456,45	2.191.533,66	2.212.577,22		4.645.619,89
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.661,94		2.323.693,37	3.023.986,33	2.083.294,91	114.834,36	3.681.829,53	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.091.441,82			2.091.441,82	2.083.294,91	114.834,36	1.968.460,55	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.220,12		2.091.441,82				2.413.661,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			232.251,55	932.544,51				700.292,96
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.858.178,17	1.478.813,45	1.478.813,45		1.201.499,14		6.059.677,31
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		1.478.813,45	1.478.813,45			1.201.499,14		1.201.499,14
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.379.364,72		1.478.813,45				4.858.178,17
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		870.886,78	609.656,67	609.656,67	108.238,75	896.243,72		1.658.891,75
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		609.656,67	609.656,67		108.238,75	896.243,72		788.004,97
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		261.230,11		609.656,67				870.886,78
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		608.880,36						608.880,36
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		608.880,36						608.880,36
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.192.447,50	913,84		2.191.533,66		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			598.381,03	913,84		597.467,19		
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			472.242,28	913,84		471.328,44		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			216.373,00			216.373,00		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			216.373,00			216.373,00		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			216.373,00			216.373,00		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			194.123,32			194.123,32		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			2.607,71			2.607,71		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			14.647,87			14.647,87		
311110122000	13. SALÁRIO			4.962,92			4.962,92		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			31,18			31,18		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			255.869,28	913,84		254.955,44		
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			255.869,28	913,84		254.955,44		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			255.869,28	913,84		254.955,44		
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			154.286,45	913,84		153.372,61		
311210103000	INCORPORAÇÕES			1.497,46			1.497,46		
311210114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			19.092,18			19.092,18		
311210116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.417,55			1.417,55		
311210118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			40.627,40			40.627,40		
311210122000	13. SALÁRIO			21.206,03			21.206,03		
311210123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.352,83			4.352,83		
311210124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.646,97			4.646,97		
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			3.217,59			3.217,59		
311210135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			5.524,82			5.524,82		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			108.238,75			108.238,75		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			108.238,75			108.238,75		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			108.238,75			108.238,75		
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			108.238,75			108.238,75		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			17.900,00			17.900,00		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.500,00			9.500,00		
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00			9.500,00		
313110100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.500,00			9.500,00		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			8.400,00			8.400,00		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.400,00			8.400,00		
313210100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			8.400,00			8.400,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			636.124,20			636.124,20		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			362.198,08			362.198,08		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			362.198,08			362.198,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			362.198,08			362.198,08		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			38.238,41			38.238,41		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.883,70			1.883,70		
331110600000	GENEOS ALIMENTACAO			189.647,60			189.647,60		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			149,90			149,90		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			16.364,61			16.364,61		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			115.913,86			115.913,86		
332000000000	SERVICOS			273.926,12			273.926,12		
332100000000	DIARIAS			7.215,00			7.215,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.215,00			7.215,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.215,00			7.215,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			82.088,99			82.088,99		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			82.088,99			82.088,99		
332212100000	LOCACOES			53.743,64			53.743,64		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			184,48			184,48		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			28.160,87			28.160,87		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			184.622,13			184.622,13		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			184.622,13			184.622,13		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			47.426,31			47.426,31		
332311000000	LOCAÇÕES			5.080,00			5.080,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.542,50			8.542,50		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			9.220,86			9.220,86		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			3.344,48			3.344,48		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			450,00			450,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			110.557,98			110.557,98		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			798,00			798,00		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			798,00			798,00		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			798,00			798,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			798,00			798,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			798,00			798,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			798,00			798,00		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			937.455,72			937.455,72		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			937.455,72			937.455,72		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			937.455,72			937.455,72		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			937.455,72			937.455,72		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			937.455,72			937.455,72		
370000000000	TRIBUTARIAS			2.625,42			2.625,42		
372000000000	CONTRIBUICOES			2.625,42			2.625,42		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			957,60			957,60		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			957,60			957,60		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			957,60			957,60		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			1.667,82			1.667,82		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.667,82			1.667,82		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			1.667,82			1.667,82		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			17.063,13			17.063,13		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			17.063,13			17.063,13		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.063,13			17.063,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			17.063,13			17.063,13		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.063,13			17.063,13		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			131.188,75	2.343.765,97	2.212.577,22			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			131.188,75	211.321,51	80.132,76			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				211.321,51	80.132,76			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				31.225,86	31.225,86			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				31.225,86	31.225,86			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			131.188,75	180.095,65	48.906,90			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			131.188,75	180.095,65	48.906,90			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			131.188,75	180.095,65	48.906,90			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.097.742,86	2.097.742,86			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.201.499,14	1.201.499,14			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.201.499,14	1.201.499,14			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.201.499,14	1.201.499,14			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.201.499,14	1.201.499,14			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.201.499,14	1.201.499,14			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				878.909,18	878.909,18			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				878.909,18	878.909,18			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				878.909,18	878.909,18			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				878.909,18	878.909,18			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				17.334,54	17.334,54			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				17.334,54	17.334,54			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				17.334,54	17.334,54			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.334,54	17.334,54			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				34.701,60	34.701,60			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				34.701,60	34.701,60			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				34.701,60	34.701,60			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				34.701,60	34.701,60			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	579.578,06		9.561.380,39	2.304.906,00	2.646.601,07	10.078.995,34	403.658,18	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.080.123,73	1.823.649,34	1.823.649,34	9.080.123,73		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			1.500.000,00			1.500.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.500.000,00			1.500.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.500.000,00			1.500.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.580.123,73	1.823.649,34	1.823.649,34	7.580.123,73		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.057.378,30	1.729.378,30	1.729.378,30	5.057.378,30		
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.390.000,00			3.390.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			3.390.000,00			3.390.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			535.126,10			535.126,10		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			535.126,10			535.126,10		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.132.252,20	1.132.252,20	1.132.252,20	1.132.252,20		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			535.126,10			535.126,10		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				597.126,10	597.126,10			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			597.126,10	535.126,10	535.126,10	597.126,10		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				597.126,10	597.126,10			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				597.126,10	597.126,10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.522.745,43	94.271,04	94.271,04	2.522.745,43		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.522.745,43	94.271,04	94.271,04	2.522.745,43		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.522.745,43	94.271,04	94.271,04	2.522.745,43		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.522.745,43			2.522.745,43		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				94.271,04	94.271,04			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	579.578,06		481.256,66	481.256,66	822.951,73	998.871,61	403.658,18	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	396.477,11		352.787,63	352.787,63	554.954,21	697.816,37	253.614,95	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			352.787,63			352.787,63		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.689,48				352.787,63	345.028,74	51.448,37	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	352.787,63			352.787,63	202.166,58		202.166,58	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	183.100,95		128.469,03	128.469,03	267.997,52	301.055,24	150.043,23	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			128.469,03			128.469,03		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.631,92				128.469,03	172.586,21	10.514,74	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.469,03			128.469,03	139.528,49		139.528,49	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		579.578,06	14.507.842,78	21.764.317,17	9.053.718,66	1.621.324,39		403.658,18
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			13.299.734,01	20.556.208,40	8.536.103,71	1.279.629,32		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.238.753,98	2.738.753,98	1.663.778,63	163.778,63		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.107.565,23	1.631.188,75	565.905,20	42.281,68		
621200000000	RECEITA REALIZADA			131.188,75	1.107.565,23	1.097.873,43	121.496,95		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.060.980,03	17.817.454,42	6.872.325,08	1.115.850,69		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.590.425,78	10.918.425,78	4.443.850,69	1.115.850,69		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.119.871,53	4.019.397,14	2.015.376,30	1.115.850,69		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.119.871,53	4.019.397,14	2.015.376,30	1.115.850,69		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.470.554,25	6.899.028,64	2.428.474,39			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.338.985,24	2.541.151,82	202.166,58			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.118.377,36	2.257.905,85	139.528,49			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			13.191,65	2.099.970,97	2.086.779,32			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			4.470.554,25	6.899.028,64	2.428.474,39			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			4.470.554,25	6.899.028,64	2.428.474,39			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.470.554,25	6.899.028,64	2.428.474,39			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.338.985,24	2.541.151,82	202.166,58			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.118.377,36	2.257.905,85	139.528,49			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			13.191,65	2.099.970,97	2.086.779,32			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	579.578,06		1.208.108,77	1.208.108,77	517.614,95	341.695,07	403.658,18	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	396.477,11		907.053,53	907.053,53	345.028,74	202.166,58	253.614,95	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.929,28		345.028,74	352.787,63			17.688,17	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.760,20		209.237,16	209.237,16			33.760,20	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				209.237,16	209.237,16			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	352.787,63		352.787,63			202.166,58	202.166,58	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	352.787,63		352.787,63			202.166,58	202.166,58	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				135.791,58	135.791,58			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				135.791,58	135.791,58			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.100,95		301.055,24	301.055,24	172.586,21	139.528,49	150.043,23	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.631,92		172.586,21	128.469,03			10.514,74	
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				137.884,61	137.884,61			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.469,03		128.469,03			139.528,49	139.528,49	
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				34.701,60	34.701,60			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				34.701,60	34.701,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	4.857.947,82		11.287.989,88	617.114,85	1.672.803,49	11.298.644,48	5.902.981,86	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	3.841.228,83		2.690.455,06	30.998,24		1.335.410,73	5.165.274,92	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	170.929,00						170.929,00	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	135.000,00						135.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	135.000,00						135.000,00	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	135.000,00						135.000,00	
711900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
711910000000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.929,00						35.929,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.670.299,83		2.690.455,06	30.998,24		1.335.410,73	4.994.345,92	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.479.904,38		1.417.225,86				4.897.130,24	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.479.904,38		1.417.225,86				4.897.130,24	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.479.904,38		1.417.225,86				4.897.130,24	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	190.395,45		279.939,44	30.998,24		342.120,97	97.215,68	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.395,45		279.939,44	30.998,24		342.120,97	97.215,68	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.429,26		79.363,50	1.538,66		117.036,73	64.217,37	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.788,00		32.771,24	6.224,36		68.327,54	21.007,34	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.178,19		167.804,70	23.235,22		156.756,70	11.990,97	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			993.289,76			993.289,76		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			993.289,76			993.289,76		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			993.289,76			993.289,76		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.015.472,49		8.562.984,82	586.116,61	1.672.803,49	9.928.683,75	736.460,44	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.015.472,49		2.329.935,72	151.413,51	1.238.100,39	3.695.634,65	736.460,44	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.015.472,49		2.329.935,72	151.413,51	1.238.100,39	3.695.634,65	736.460,44	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.529,78		1.220.485,49	1.407,87	1.238.100,39	2.457.534,26	19.173,53	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	948.135,47		1.090.045,07	131.188,75		1.214.525,54	692.466,25	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.807,24		19.405,16	18.816,89		23.574,85	24.820,66	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.233.049,10	434.703,10	434.703,10	6.233.049,10		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.233.049,10	434.703,10	434.703,10	6.233.049,10		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.233.049,10	434.703,10	434.703,10	6.233.049,10		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.087.549,10	434.703,10	434.703,10	4.087.549,10		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			3.390.000,00			3.390.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			697.549,10	7.999,00	7.999,00	697.549,10		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				426.704,10	426.704,10			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.145.500,00			2.145.500,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.145.500,00			2.145.500,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	1.246,50		34.550,00			34.550,00	1.246,50	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.246,50		34.550,00			34.550,00	1.246,50	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.246,50		34.550,00			34.550,00	1.246,50	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.246,50		34.550,00			34.550,00	1.246,50	
800000000000	CONTROLES CREDORES		4.857.947,82	15.547.350,25	26.218.225,28	11.546.807,85	1.920.966,86		5.902.981,86
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.841.228,83	3.187.986,37	5.847.443,19	1.335.410,73			5.165.274,92
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		170.929,00						170.929,00
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		135.000,00						135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		135.000,00						135.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		135.000,00						135.000,00
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER		100.000,00						100.000,00
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR		35.000,00						35.000,00
81190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.929,00						35.929,00
81191000000	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.929,00						35.929,00
81191010000	EM EXECUÇÃO		35.929,00						35.929,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.670.299,83		3.187.986,37	5.847.443,19	1.335.410,73			4.994.345,92
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.479.904,38		2.814.867,16	4.232.093,02				4.897.130,24
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.479.904,38		2.814.867,16	4.232.093,02				4.897.130,24
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.479.904,38		2.814.867,16	4.232.093,02				4.897.130,24
81221010100	CONVÊNIOS A LIBERAR	607.951,72		939.955,72	1.417.225,86				1.085.221,86
81221010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR	666.242,32		937.455,72	939.955,72				668.742,32
81221010300	CONVÊNIOS A APROVAR			937.455,72	937.455,72				
81221010400	CONVÊNIOS APROVADOS	2.205.710,34			937.455,72				3.143.166,06
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	190.395,45		373.119,21	622.060,41	342.120,97			97.215,68
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	190.395,45		373.119,21	622.060,41	342.120,97			97.215,68
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.429,26		118.575,39	196.400,23	117.036,73			64.217,37
81231020100	A EXECUTAR	103.429,26		118.575,39	79.363,50				64.217,37
81231020200	EXECUTADOS				117.036,73	117.036,73			
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.788,00		74.551,90	101.098,78	68.327,54			21.007,34
81231030100	A EXECUTAR	62.788,00		74.551,90	32.771,24				21.007,34
81231030200	EXECUTADOS				68.327,54	68.327,54			
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.178,19		179.991,92	324.561,40	156.756,70			11.990,97
81231040100	A EXECUTAR	24.178,19		179.991,92	167.804,70				11.990,97
81231040200	EXECUTADOS				156.756,70	156.756,70			
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				993.289,76	993.289,76			
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				993.289,76	993.289,76			
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				993.289,76	993.289,76			
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				993.289,76	993.289,76			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.015.472,49		12.303.455,53	20.280.323,74	10.176.847,12	1.920.966,86		736.460,44
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.015.472,49		8.050.236,82	10.228.759,03	3.006.500,60	548.966,34		736.460,44
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.015.472,49		8.050.236,82	10.228.759,03	3.006.500,60	548.966,34		736.460,44
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	388.087,19		2.653.934,18	2.573.828,59	182.704,65	182.704,65		307.981,60
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	362.716,91		2.684.013,98	2.541.151,82	202.166,58	202.166,58		219.854,75
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	264.668,39		2.699.097,01	2.643.052,71	164.095,11	164.095,11		208.624,09
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216.861,15		2.500.200,73	2.467.143,01	139.528,49	139.528,49		183.803,43
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.807,24		198.896,28	175.909,70	24.566,62	24.566,62		24.820,66
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			13.191,65	2.470.725,91	2.457.534,26			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.253.218,71	10.051.564,71	7.170.346,52	1.372.000,52		
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.253.218,71	10.051.564,71	7.170.346,52	1.372.000,52		
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.253.218,71	10.051.564,71	7.170.346,52	1.372.000,52		
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.051.719,57	6.704.565,57	5.004.370,71	1.351.524,71		
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.957.448,53	4.181.820,14	2.546.187,27	1.321.815,66		
	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			94.271,04		2.458.183,44	29.709,05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310104000					2.522.745,43				
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.201.499,14	3.346.999,14	2.165.975,81	20.475,81		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.201.499,14	2.145.500,00	964.476,67	20.475,81		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.201.499,14	1.201.499,14			
890000000000	OUTROS CONTROLES		1.246,50	55.908,35	90.458,35	34.550,00			1.246,50
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.246,50	55.908,35	90.458,35	34.550,00			1.246,50
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.246,50	55.908,35	90.458,35	34.550,00			1.246,50
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.246,50	55.908,35	90.458,35	34.550,00			1.246,50
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.246,50	34.550,00	34.550,00				1.246,50
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			21.358,35	21.358,35				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				21.358,35	21.358,35			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				13.191,65	13.191,65			
Total Geral :		9.626.477,64	9.626.477,64	68.678.232,60	68.678.232,60	29.467.489,72	29.467.489,72	11.160.884,02	11.160.884,02