

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.565.631,49		21.028.747,11	19.977.860,68	5.934,72	5.934,72	4.616.517,92	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.031.174,38		16.025.672,80	15.877.775,49	5.934,72	5.934,72	1.179.071,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.592,18		15.839.202,60	15.563.883,77			1.119.911,01	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	844.592,18		15.839.202,60	15.563.883,77			1.119.911,01	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	844.592,18		15.839.202,60	15.563.883,77			1.119.911,01	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.592,18		11.091.662,10	10.816.343,27			1.119.911,01	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.592,18		11.091.662,10	10.816.343,27			1.119.911,01	
111111901001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA	175.941,94		3.829.747,88	3.928.648,97			77.040,85	
111111901002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	668.650,24		7.261.914,22	6.887.694,30			1.042.870,16	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			4.747.540,50	4.747.540,50				
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			4.747.540,50	4.747.540,50				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.350,00		13.166,96	162.166,96	5.934,72	5.934,72	1.350,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			6.580,25	6.580,25				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			6.580,25	6.580,25				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.066,00	6.066,00				
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			514,25	514,25				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	150.350,00		6.586,71	155.586,71	5.934,72	5.934,72	1.350,00	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	150.350,00		6.586,71	155.586,71	5.934,72	5.934,72	1.350,00	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	149.000,00		514,25	149.514,25				
113810600001	DEBITO INDEVIDO / BANESTES / DIVIDA INEXISTENTE JUNTO AO INSS	149.000,00			149.000,00				
113810600002	ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS - ANA PAULA MOSCHEN GOES PILGER			514,25	514,25				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.473,94	1.473,94	1.336,20	1.336,20		
113810800001	SALARIO FAMILIA			1.473,94	1.473,94	1.336,20	1.336,20		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.598,52	4.598,52	4.598,52	4.598,52		
113810900001	Salario Maternidade			4.598,52	4.598,52	4.598,52	4.598,52		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00						1.350,00	
115000000000	ESTOQUES	34.260,26		166.326,24	144.761,41			55.825,09	
115600000000	ALMOXARIFADO	34.260,26		65.529,24	43.964,41			55.825,09	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.260,26		65.529,24	43.964,41			55.825,09	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,76		51.849,58	8.494,15			51.363,19	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.020,48		9.705,79	9.264,37			4.461,90	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.335,28		300,00	1.635,28				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			492,00	492,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.896,74		3.181,87	24.078,61				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			100.797,00	100.797,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			100.797,00	100.797,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			100.797,00	100.797,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.971,94		6.977,00	6.963,35			1.985,59	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	260,19		2.581,00	2.254,94			586,25	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	260,19		2.581,00	2.254,94			586,25	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	260,19		2.581,00	2.254,94			586,25	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.711,75		4.396,00	4.708,41			1.399,34	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.711,75		4.396,00	4.708,41			1.399,34	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.711,75		4.396,00	4.708,41			1.399,34	
	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.534.457,11		5.003.074,31				3.437.446,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12000000000					4.100.085,19				
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			28.628,41	28.628,41				
12140000000	ESTOQUES			28.628,41	28.628,41				
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			28.628,41	28.628,41				
12141980000	OUTROS ESTOQUES			28.628,41	28.628,41				
12141980100	OUTROS ESTOQUES			28.628,41	28.628,41				
12300000000	IMOBILIZADO	2.522.914,03		4.945.817,49	4.071.456,78			3.397.274,74	
12310000000	BENS MOVEIS	434.912,97		307.609,26				742.522,23	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	434.912,97		307.609,26				742.522,23	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.931,15		122.161,98				187.093,13	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	32.912,20		82.661,98				115.574,18	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	25.084,00		39.500,00				64.584,00	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.420,00						5.420,00	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	544,90						544,90	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	970,05						970,05	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	51.186,00		184.215,28				235.401,28	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.665,00		138.831,08				148.496,08	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41.521,00						41.521,00	
12311020300	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES			45.384,20				45.384,20	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	107.860,75		1.232,00				109.092,75	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.218,50						15.218,50	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	480,30						480,30	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	92.161,95		1.232,00				93.393,95	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	111.802,07						111.802,07	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.730,55						4.730,55	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.048,52						96.048,52	
12311040600	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.023,00						11.023,00	
12311050000	VEICULOS	92.685,00						92.685,00	
12311050300	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	92.685,00						92.685,00	
12311060000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	6.448,00						6.448,00	
12320000000	BENS IMOVEIS	2.098.306,63		4.634.678,46	3.930.153,20			2.802.831,89	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.098.306,63		4.634.678,46	3.930.153,20			2.802.831,89	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	1.956.676,60		1.956.676,60	1.956.676,60			1.956.676,60	
12321010300	EDIFICIOS	1.841.676,60		1.841.676,60	1.841.676,60			1.841.676,60	
12321010400	TERRENOS/GLEBAS	115.000,00		115.000,00	115.000,00			115.000,00	
12321040000	BENS DOMINICAIS			1.956.676,60	1.956.676,60				
12321041300	TERRENOS			1.956.676,60	1.956.676,60				
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	139.730,03		719.425,26	14.900,00			844.255,29	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	83.942,72		703.678,81				787.621,53	
12321060500	ESTUDOS E PROJETOS	55.787,31		15.746,45	14.900,00			56.633,76	
12321070000	INSTALACOES	1.900,00		1.900,00	1.900,00			1.900,00	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		10.305,57	3.529,77	141.303,58				148.079,38
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		10.305,57	3.529,77	141.303,58				148.079,38
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.217,50	3.498,15	68.215,12				68.934,47
12381010100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		966,68	309,35	13.226,16				13.883,49
12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		505,05	2.391,60	18.466,59				16.580,04

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		795,23		9.563,29				10.358,52
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		403,92	797,20	8.399,64				8.006,36
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.538,57		18.462,84				20.001,41
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		8,05		96,60				104,65
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.088,07	31,62	73.088,46				79.144,91
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.077,53	21,08	72.951,44				79.007,89
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			10,54	10,54				
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		10,54		126,48				137,02
124000000000	INTANGIVEL	11.543,08		28.628,41				40.171,49	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.543,08		28.628,41				40.171,49	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	11.543,08		28.628,41				40.171,49	
124210200000	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO			28.628,41				28.628,41	
124219900000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	11.543,08						11.543,08	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.565.631,49	11.999.480,08	12.025.967,02	3.480.712,38	4.505.111,87		4.616.517,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		102.559,49	5.476.093,40	5.502.580,34	117.375,27	117.375,27		129.046,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		93.948,27	3.316.244,66	3.349.798,46	9.331,20	9.331,20		127.502,07
211100000000	PESSOAL A PAGAR		80.056,79	2.794.830,75	2.824.225,28	8.513,12	8.513,12		109.451,32
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		80.056,79	2.794.830,75	2.824.225,28	8.513,12	8.513,12		109.451,32
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		80.056,79	2.794.830,75	2.824.225,28	8.513,12	693,56		101.631,76
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.051.839,46	1.059.659,02	7.819,56			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			171.566,03	171.566,03				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			89.733,40	90.426,96	693,56	693,56		693,56
211110103000	FÉRIAS		80.056,79	150.301,08	171.182,49				100.938,20
211110103000	FÉRIAS			173.040,00	173.040,00				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.158.350,78	1.158.350,78				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES						7.819,56		7.819,56
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES						7.819,56		7.819,56
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			4.603,78	4.603,78				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			4.603,78	4.603,78				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			4.603,78	4.603,78				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.891,48	516.810,13	520.969,40	818,08	818,08		18.050,75
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.721,02	39.773,74	39.774,76	818,08	818,08		3.722,04
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.721,02	7.918,59	7.101,53				2.903,96
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.855,15	32.673,23	818,08	818,08		818,08
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.170,46	477.036,39	481.194,64				14.328,71
211430100000	INSS A PAGAR		10.170,46	477.036,39	481.194,64				14.328,71
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			432.490,50	432.490,50				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.170,46	44.545,89	48.704,14				14.328,71
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.075,77	1.250.445,14	1.247.913,73	1.544,36	1.544,36		1.544,36
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.075,77	1.250.445,14	1.247.913,73	1.544,36	1.544,36		1.544,36
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.075,77	1.250.445,14	1.247.913,73	1.544,36	1.544,36		1.544,36
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		4.075,77	1.250.445,14	1.247.913,73	1.544,36	1.544,36		1.544,36
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.075,77	1.250.137,91	1.247.606,50	1.544,36	1.544,36		1.544,36
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			307,23	307,23				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.535,45	909.403,60	904.868,15	106.499,71	106.499,71		
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		4.535,45	877.049,00	872.513,55	106.499,71	106.499,71		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.535,45	877.049,00	872.513,55	106.499,71	106.499,71		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		4.535,45	770.549,29	766.013,84				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			26.643,93	26.643,93				
218810102000	INSS		4.535,45	171.989,36	167.453,91				
218810102001	INSS			160.518,01	160.518,01				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.535,45	11.471,35	6.935,90				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			187.924,55	187.924,55				
218810108000	ISS			33.840,49	33.840,49				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.295,05	5.295,05				
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.295,05	5.295,05				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			344.855,91	344.855,91				
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			318.834,99	318.834,99				
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			26.020,92	26.020,92				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			106.499,71	106.499,71	106.499,71	106.499,71		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			106.499,71	106.499,71	106.499,71	106.499,71		
218810499001	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA			87.610,64	87.610,64	87.610,64	87.610,64		
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA			16.463,59	16.463,59	16.463,59	16.463,59		
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			2.425,48	2.425,48	2.425,48	2.425,48		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			32.354,60	32.354,60				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			32.354,60	32.354,60				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00	200,00				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			200,00	200,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			23.400,00	23.400,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.754,60	8.754,60				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.463.072,00	6.523.386,68	6.523.386,68	3.363.337,11	4.387.736,60		4.487.471,49
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.463.072,00	6.523.386,68	6.523.386,68	3.363.337,11	4.387.736,60		4.487.471,49
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.463.072,00	6.523.386,68	6.523.386,68	3.363.337,11	4.387.736,60		4.487.471,49
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.609.460,98		3.144.127,82	3.144.127,82	2.844.474,82		5.453.935,80	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.663.212,41			2.663.212,41	2.844.474,82		2.844.474,82	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.363,98		2.663.212,41	464.115,41			2.609.460,98	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		464.115,41	480.915,41	16.800,00				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.807.128,54	2.975.543,06	2.975.543,06	130.461,14	4.387.736,60		11.064.404,00
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.975.543,06	2.975.543,06		130.461,14	4.387.736,60		4.257.275,46
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.831.585,48		2.975.543,06				6.807.128,54
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	734.595,56		403.715,80	403.715,80	388.401,15		1.122.996,71	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	403.715,80			403.715,80	388.401,15		388.401,15	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	330.879,76		403.715,80				734.595,56	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.559.632,84	196.295,73		3.363.337,11		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.149.815,86	195.912,88		2.953.902,98		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.539.834,59	175.926,93		2.363.907,66		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			654.863,85	20.780,25		634.083,60		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			654.863,85	20.780,25		634.083,60		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			654.863,85	20.780,25		634.083,60		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			257.478,32			257.478,32		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			11.428,33			11.428,33		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			44.585,23			44.585,23		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			26.819,72	4.809,84		22.009,88		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110122000	13. SALÁRIO			32.100,35	12.323,21		19.777,14		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			11.969,74	3.647,20		8.322,54		
311110131000	SUBSÍDIOS			270.482,16			270.482,16		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.884.970,74	155.146,68		1.729.824,06		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.884.970,74	155.146,68		1.729.824,06		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.884.970,74	155.146,68		1.729.824,06		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			646.260,84	832,83		645.428,01		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			900,00			900,00		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			7.650,00			7.650,00		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			102.778,62	3.391,12		99.387,50		
311210122000	13. SALARIO			213.433,22	144.309,69		69.123,53		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			25.904,82	6.613,04		19.291,78		
311210131000	SUBSÍDIOS			887.868,62			887.868,62		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			174,62			174,62		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			475.867,90	19.985,95		455.881,95		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			34.566,06	4.675,59		29.890,47		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			34.566,06	4.675,59		29.890,47		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			34.566,06	4.675,59		29.890,47		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			441.301,84	15.310,36		425.991,48		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			48.704,14	11.113,81		37.590,33		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			48.704,14	11.113,81		37.590,33		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			392.597,70	4.196,55		388.401,15		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			392.597,70	4.196,55		388.401,15		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			134.113,37			134.113,37		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			27.625,37			27.625,37		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.625,37			27.625,37		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			27.625,37			27.625,37		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			106.488,00			106.488,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			106.488,00			106.488,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			106.488,00			106.488,00		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			760,40			760,40		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			760,40			760,40		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			760,40			760,40		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			760,40			760,40		
329110300000	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			760,40			760,40		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			308.285,91	382,85		307.903,06		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			30.239,86			30.239,86		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			30.239,86			30.239,86		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.239,86			30.239,86		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			9.264,37			9.264,37		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.297,09			11.297,09		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.635,28			1.635,28		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.043,12			8.043,12		
332000000000	SERVICOS			140.272,24	382,85		139.889,39		
332100000000	DIARIAS			23.400,00			23.400,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			23.400,00			23.400,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.400,00			23.400,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			9.416,00			9.416,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			9.416,00			9.416,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			350,00			350,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.516,00			7.516,00		
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.550,00			1.550,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			107.456,24	382,85		107.073,39		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			107.456,24	382,85		107.073,39		
332310400000	COMUNICAÇÃO			14.681,92	9,90		14.672,02		
332310500000	PUBLICIDADE			15.551,94	352,55		15.199,39		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			947,20			947,20		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			19.768,15			19.768,15		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			27.877,60			27.877,60		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.128,41			5.128,41		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.750,00			1.750,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.254,94			2.254,94		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.750,00			1.750,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.145,38	20,40		1.124,98		
332314400000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			1.480,00			1.480,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.960,00			2.960,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.957,46			4.957,46		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.203,24			7.203,24		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			137.773,81			137.773,81		
333100000000	DEPRECIACAO			137.773,81			137.773,81		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			137.773,81			137.773,81		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			137.773,81			137.773,81		
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			64.716,97			64.716,97		
333110102000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			73.056,84			73.056,84		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			100.570,67			100.570,67		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			100.570,67			100.570,67		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			100.570,67			100.570,67		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			100.570,67			100.570,67		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			100.570,67			100.570,67		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			200,00			200,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			200,00			200,00		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00			200,00		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			200,00			200,00		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200,00			200,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				4.387.736,60	4.387.736,60			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				4.387.736,60	4.387.736,60			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.387.736,60	4.387.736,60			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.387.736,60	4.387.736,60			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				4.387.736,60	4.387.736,60			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				4.387.736,60	4.387.736,60			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	745.110,88		10.320.607,58	2.279.683,58	2.519.020,91	11.063.172,58	241.883,21	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.579.359,20	1.538.308,90	1.538.308,90	9.579.359,20		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			9.579.359,20	1.538.308,90	1.538.308,90	9.579.359,20		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.531.368,50	1.143.528,48	1.143.528,48	5.531.368,50		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110000000	DOTACAO INICIAL			4.182.729,65			4.182.729,65		
522110100000	CREDITO INICIAL			4.182.729,65			4.182.729,65		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			581.550,09			581.550,09		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			581.550,09			581.550,09		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			376.439,72	376.439,72	376.439,72	376.439,72		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			376.439,72			376.439,72		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				376.439,72	376.439,72			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			390.649,04	767.088,76	767.088,76	390.649,04		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			390.649,04	390.649,04	390.649,04	390.649,04		
522190101000	ACRESCIMO			390.649,04			390.649,04		
522190109000	(-)REDUCAO				390.649,04	390.649,04			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				376.439,72	376.439,72			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.047.990,70	394.780,42	394.780,42	4.047.990,70		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			4.047.990,70	394.780,42	394.780,42	4.047.990,70		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.047.990,70	394.780,42	394.780,42	4.047.990,70		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			4.047.990,70			4.047.990,70		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				394.780,42	394.780,42			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	745.110,88		741.248,38	741.374,68	980.712,01	1.483.813,38	241.883,21	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	741.035,11		737.298,91	737.298,91	966.043,56	1.475.914,44	231.164,23	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			737.298,91			737.298,91		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.736,20				737.298,91	738.615,53	2.419,58	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	737.298,91			737.298,91	228.744,65		228.744,65	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.075,77		3.949,47	4.075,77	14.668,45	7.898,94	10.718,98	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.949,47			3.949,47		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					3.949,47	3.949,47		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.075,77			4.075,77	10.718,98		10.718,98	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		745.110,88	21.774.316,79	29.815.240,79	10.255.947,80	1.711.796,13		241.883,21
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			19.548.793,10	27.589.843,40	9.513.382,80	1.472.332,50		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			19.548.793,10	27.589.843,40	9.513.382,80	1.472.332,50		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			12.181.936,28	16.569.776,30	5.860.172,52	1.472.332,50		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.815.079,46	5.549.709,20	2.206.962,24	1.472.332,50		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.815.079,46	5.549.709,20	2.206.962,24	1.472.332,50		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			7.366.856,82	11.020.067,10	3.653.210,28			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.849.132,02	4.077.876,67	228.744,65			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.480.678,71	3.491.397,69	10.718,98			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			37.046,09	3.450.792,74	3.413.746,65			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			7.366.856,82	11.020.067,10	3.653.210,28			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			7.366.856,82	11.020.067,10	3.653.210,28			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.366.856,82	11.020.067,10	3.653.210,28			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.849.132,02	4.077.876,67	228.744,65			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.480.678,71	3.491.397,69	10.718,98			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			37.046,09	3.450.792,74	3.413.746,65			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	745.110,88		2.225.523,69	2.225.397,39	742.565,00	239.463,63	241.883,21	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	741.035,11		2.217.498,45	2.217.498,45	738.615,53	228.744,65	231.164,23	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.609,90		738.657,11	737.310,21			2.263,00	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,30		740.084,63	740.114,91			156,58	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.457,80	740.073,33	738.615,53			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		737.298,91	737.298,91			228.744,65		228.744,65

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		737.298,91	737.298,91			228.744,65		228.744,65
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.075,77	8.025,24	7.898,94	3.949,47	10.718,98		10.718,98
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			3.949,47					
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				3.949,47	3.949,47			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.075,77	4.075,77			10.718,98		10.718,98
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.979.715,68		20.311.674,29	778.050,04	6.021.034,22	25.606.475,84	1.927.898,31	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	986.123,50		908.362,94			1.086.499,14	807.987,30	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	986.123,50		908.362,94			1.086.499,14	807.987,30	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	986.123,50		789.046,96			967.183,16	807.987,30	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	986.123,50		789.046,96			967.183,16	807.987,30	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	931.344,39		423.538,59			758.721,98	596.161,00	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.779,11		325.908,37			197.261,18	183.426,30	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			39.600,00			11.200,00	28.400,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			119.315,98			119.315,98		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			119.315,98			119.315,98		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			119.315,98			119.315,98		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	993.592,18		19.397.245,35	778.050,04	6.021.034,22	24.513.910,70	1.119.911,01	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	993.592,18		5.265.598,61	10.961,28	5.253.945,46	10.382.263,96	1.119.911,01	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	993.592,18		5.265.598,61	10.961,28	5.253.945,46	10.382.263,96	1.119.911,01	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	989.056,73		5.227,32		5.253.945,46	5.128.318,50	1.119.911,01	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.535,45		5.260.371,29	10.961,28		5.253.945,46		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			14.131.646,74	767.088,76	767.088,76	14.131.646,74		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			100.570,67			100.570,67		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			4.387.736,60			4.387.736,60		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			9.643.339,47	767.088,76	767.088,76	9.643.339,47		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			9.643.339,47	767.088,76	767.088,76	9.643.339,47		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.154.928,78	767.088,76	767.088,76	5.154.928,78		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			4.182.729,65			4.182.729,65		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			972.199,13			972.199,13		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				767.088,76	767.088,76			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			4.387.840,02			4.387.840,02		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			4.182.729,65			4.182.729,65		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			205.110,37			205.110,37		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			100.570,67			100.570,67		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			100.000,00			100.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			570,67			570,67		
790000000000	OUTROS CONTROLES			6.066,00			6.066,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.066,00			6.066,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.066,00			6.066,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.066,00			6.066,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES	1.979.715,68		25.744.950,70	45.278.574,95	22.785.060,76	3.199.619,14	1.927.898,31	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	986.123,50		967.183,16	1.875.546,10	1.086.499,14		807.987,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		986.123,50	967.183,16	1.875.546,10	1.086.499,14			807.987,30
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		986.123,50	967.183,16	1.756.230,12	967.183,16			807.987,30
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		986.123,50	967.183,16	1.756.230,12	967.183,16			807.987,30
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		931.344,39	758.721,98	1.182.260,57	758.721,98			596.161,00
812310201000	A EXECUTAR		931.344,39	758.721,98	423.538,59				596.161,00
812310202000	EXECUTADOS				758.721,98	758.721,98			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		54.779,11	197.261,18	523.169,55	197.261,18			183.426,30
812310401000	A EXECUTAR		54.779,11	197.261,18	325.908,37				183.426,30
812310402000	EXECUTADOS				197.261,18	197.261,18			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			11.200,00	50.800,00	11.200,00			28.400,00
812319901000	A EXECUTAR			11.200,00	39.600,00				28.400,00
812319902000	EXECUTADOS				11.200,00	11.200,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				119.315,98	119.315,98			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				119.315,98	119.315,98			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				119.315,98	119.315,98			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				119.315,98	119.315,98			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		993.592,18	24.768.324,14	43.387.519,45	21.692.495,62	3.199.619,14		1.119.911,01
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		993.592,18	15.070.156,99	20.324.794,32	6.668.064,98	1.539.746,48		1.119.911,01
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		993.592,18	15.070.156,99	20.324.794,32	6.668.064,98	1.539.746,48		1.119.911,01
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		244.072,15	5.343.340,41	5.977.296,06	1.257.788,99	1.257.788,99		878.027,80
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		740.908,81	4.587.789,13	4.077.887,97	228.744,65	228.744,65		231.007,65
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.611,22	5.100.523,56	5.102.787,90	53.212,84	53.212,84		10.875,56
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.075,77	4.224.712,81	4.231.512,60	10.718,98	10.718,98		10.875,56
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.535,45	769.311,04	764.775,59	42.493,86	42.493,86		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			106.499,71	106.499,71				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			38.503,89	5.166.822,39	5.128.318,50			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			9.698.167,15	23.062.725,13	15.024.430,64	1.659.872,66		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				100.570,67	100.570,67			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				4.387.736,60	4.387.736,60			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			9.698.167,15	18.574.417,86	10.536.123,37	1.659.872,66		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.698.167,15	18.574.417,86	10.536.123,37	10.536.123,37	1.659.872,66		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.209.859,88	9.597.699,90	9.597.699,90	5.929.587,66	1.541.747,64		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			4.815.079,46	5.549.709,20	2.194.245,69	1.459.615,95		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			394.780,42	4.047.990,70	3.735.341,97	82.131,69		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			4.387.736,60	8.775.576,62	4.505.965,04	118.125,02		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			4.387.736,60	4.387.840,02	118.228,44	118.125,02		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				4.387.736,60	4.387.736,60			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			100.570,67	201.141,34	100.570,67			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			100.570,67	100.570,67				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				100.570,67	100.570,67			
890000000000	OUTROS CONTROLES			9.443,40	15.509,40	6.066,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			9.443,40	15.509,40	6.066,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			9.443,40	15.509,40	6.066,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			9.443,40	15.509,40	6.066,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			6.066,00	6.066,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.377,40	3.377,40				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.377,40	3.377,40			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.688,60	2.688,60			
Total Geral :		6.290.458,05	6.290.458,05	114.739.409,39	114.739.409,39	49.455.447,39	49.455.447,39	6.786.299,44	6.786.299,44

HILARIO BOENING
PRESIDENTE
688.421.987-49

OLINDA BERGER MIERTSCHINK
CONTADOR CRC-ES 007486-09
579.368.897-97