

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	4.616.517,92		24.063.208,60	23.347.470,59	1.396,71	1.396,71	5.332.255,93	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.179.071,69		22.690.139,24	22.965.101,69	1.396,71	1.396,71	904.109,24	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.119.911,01		22.558.909,38	22.828.898,52			849.921,87	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.119.911,01		22.558.909,38	22.828.898,52			849.921,87	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.119.911,01		22.558.909,38	22.828.898,52			849.921,87	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.119.911,01		14.797.006,68	15.066.995,82			849.921,87	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.119.911,01		14.797.006,68	15.066.995,82			849.921,87	
111111901001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA	77.040,85		3.984.996,25	3.985.790,55			76.246,55	
111111901002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	1.042.870,16		10.812.010,43	11.081.205,27			773.675,32	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			7.761.902,70	7.761.902,70				
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			7.761.902,70	7.761.902,70				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00		3.438,11	3.438,11	1.396,71	1.396,71	1.350,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.041,40	2.041,40				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.041,40	2.041,40				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.041,40	2.041,40				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00		1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.350,00	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.350,00		1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.350,00	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.396,71		
113810800001	SALARIO FAMILIA			1.396,71	1.396,71	1.396,71	1.396,71		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00						1.350,00	
115000000000	ESTOQUES	55.825,09		114.127,11	125.106,13			44.846,07	
115600000000	ALMOXARIFADO	55.825,09		61.678,11	72.657,13			44.846,07	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.825,09		61.678,11	72.657,13			44.846,07	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	51.363,19		22.139,39	60.558,30			12.944,28	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.461,90		11.043,65	9.314,18			6.191,37	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			28.495,07	2.784,65			25.710,42	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			52.449,00	52.449,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			52.449,00	52.449,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			52.449,00	52.449,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.985,59		13.664,64	7.658,93			7.991,30	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	586,25		7.309,40	3.047,46			4.848,19	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	586,25		7.309,40	3.047,46			4.848,19	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	586,25		7.309,40	3.047,46			4.848,19	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.399,34		6.355,24	4.611,47			3.143,11	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.399,34		6.355,24	4.611,47			3.143,11	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.399,34		6.355,24	4.611,47			3.143,11	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.437.446,23		1.373.069,36	382.368,90			4.428.146,69	
123000000000	IMOBILIZADO	3.397.274,74		1.373.069,36	382.368,90			4.387.975,20	
123100000000	BENS MOVEIS	742.522,23		81.640,00	12.291,00			811.871,23	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	742.522,23		81.640,00	12.291,00			811.871,23	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.093,13		44.856,00	1.566,00			230.383,13	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	115.574,18		44.856,00	1.566,00			158.864,18	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	64.584,00						64.584,00	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.420,00						5.420,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	544,90						544,90	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	970,05						970,05	

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110200000	BENS DE INFORMATICA	235.401,28						235.401,28	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.496,08						148.496,08	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41.521,00						41.521,00	
123110203000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	45.384,20						45.384,20	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.092,75		10.138,00	5.069,00			114.161,75	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.218,50		10.138,00	5.069,00			20.287,50	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	480,30						480,30	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	93.393,95						93.393,95	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	111.802,07		9.746,00	5.656,00			115.892,07	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.730,55						4.730,55	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.048,52		9.746,00	5.656,00			100.138,52	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.023,00						11.023,00	
123110500000	VEICULOS	92.685,00						92.685,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	92.685,00						92.685,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	6.448,00						6.448,00	
123110700000	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO			16.900,00				16.900,00	
123110701000	BENS MOVEIS EM ELABORACAO			16.900,00				16.900,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.802.831,89		1.056.122,83	208.051,60			3.650.903,12	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.802.831,89		1.056.122,83	208.051,60			3.650.903,12	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.956.676,60		789.692,00	206.151,60			2.540.217,00	
123210103000	EDIFICIOS	1.841.676,60			206.151,60			1.635.525,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	115.000,00		789.692,00				904.692,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	844.255,29		266.430,83				1.110.686,12	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	787.621,53		257.930,83				1.045.552,36	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	56.633,76		8.500,00				65.133,76	
123210700000	INSTALACOES	1.900,00			1.900,00				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		148.079,38	235.306,53	162.026,30				74.799,15
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		148.079,38	235.306,53	162.026,30				74.799,15
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		68.934,47	94.933,56	100.798,24				74.799,15
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.883,49	8.279,20	15.003,79				20.608,08
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.580,04	32.950,53	43.424,68				27.054,19
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.358,52	13.044,21	13.360,54				10.674,85
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.006,36	7.492,87	9.838,38				10.351,87
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.001,41	32.965,30	18.537,18				5.573,29
123810106000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO				536,87				536,87
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		104,65	201,45	96,80				
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		79.144,91	140.372,97	61.228,06				
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		79.007,89	140.235,95	61.228,06				
123810205000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		137,02	137,02					
124000000000	INTANGIVEL	40.171,49						40.171,49	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	40.171,49						40.171,49	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	40.171,49						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		4.616.517,92	12.569.209,01	12.595.141,68	5.070.243,44	5.760.048,78		5.332.255,93
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		129.046,43	5.077.157,58	5.005.739,28	180.949,08	180.949,08		57.628,13

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.502,07	3.509.893,25	3.435.109,24				52.718,06
21110000000	PESSOAL A PAGAR		109.451,32	2.953.868,88	2.889.786,23				45.368,67
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		109.451,32	2.953.868,88	2.889.786,23				45.368,67
21111010000	PESSOAL A PAGAR		109.451,32	2.953.868,88	2.889.786,23				45.368,67
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.819,56	1.244.624,06	1.236.804,50				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		693,56	92.777,01	92.083,45				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			143.504,08	143.504,08				
211110103000	FÉRIAS		100.938,20	188.148,64	132.579,11				45.368,67
211110103000	FÉRIAS			122.803,07	122.803,07				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.162.012,02	1.162.012,02				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.050,75	556.024,37	545.323,01				7.349,39
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.722,04	48.052,90	47.364,28				3.033,42
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.903,96	8.769,69	8.899,15				3.033,42
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		818,08	39.283,21	38.465,13				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.328,71	507.971,47	497.958,73				4.315,97
211430100000	INSS A PAGAR		14.328,71	507.971,47	497.958,73				4.315,97
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			454.400,73	454.400,73				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.328,71	53.570,74	43.558,00				4.315,97
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.544,36	639.271,24	642.636,95	4.910,07	4.910,07		4.910,07
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.544,36	639.271,24	642.636,95	4.910,07	4.910,07		4.910,07
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.544,36	639.271,24	642.636,95	4.910,07	4.910,07		4.910,07
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.544,36	639.271,24	642.636,95	4.910,07	4.910,07		4.910,07
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.544,36	639.271,24	642.636,95	4.910,07	4.910,07		4.910,07
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			927.993,09	927.993,09	176.039,01	176.039,01		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS			904.726,19	904.726,19	176.039,01	176.039,01		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			904.726,19	904.726,19	176.039,01	176.039,01		
21881010000	CONSIGNAÇÕES			728.687,18	728.687,18				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			30.399,21	30.399,21				
218810102000	INSS			171.527,67	171.527,67				
218810102001	INSS			171.527,67	171.527,67				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			202.208,85	202.208,85				
218810108000	ISS			12.313,94	12.313,94				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.684,16	5.684,16				
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.684,16	5.684,16				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			306.358,43	306.358,43				
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			291.234,14	291.234,14				
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15.124,29	15.124,29				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			194,92	194,92				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			176.039,01	176.039,01	176.039,01	176.039,01		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			176.039,01	176.039,01	176.039,01	176.039,01		
218810499001	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA			113.938,65	113.938,65	113.938,65	113.938,65		
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA			14.168,64	14.168,64	14.168,64	14.168,64		
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			47.931,72	47.931,72	47.931,72	47.931,72		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.266,90	23.266,90				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			23.266,90	23.266,90				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			20.000,00	20.000,00				

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.266,90	3.266,90				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.487.471,49	7.492.051,43	7.589.402,40	4.889.294,36	5.579.099,70		5.274.627,80
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		4.487.471,49	7.492.051,43	7.589.402,40	4.889.294,36	5.579.099,70		5.274.627,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		4.487.471,49	7.492.051,43	7.589.402,40	4.889.294,36	5.579.099,70		5.274.627,80
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.453.935,80		2.846.374,82	2.943.725,79	3.146.966,32	789.692,00	7.713.859,15	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.844.474,82			2.844.474,82	3.146.966,32	789.692,00	2.357.274,32	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.609.460,98		2.844.474,82				5.453.935,80	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.900,00	99.250,97				97.350,97
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.064.404,00	4.257.275,46	4.257.275,46	1.348.429,01	4.789.407,70		14.505.382,69
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.257.275,46	4.257.275,46		1.348.429,01	4.789.407,70		3.440.978,69
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.807.128,54		4.257.275,46				11.064.404,00
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.122.996,71		388.401,15	388.401,15	393.899,03		1.516.895,74	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	388.401,15			388.401,15	393.899,03		393.899,03	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	734.595,56		388.401,15				1.122.996,71	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.162.777,24	273.482,88		4.889.294,36		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.176.169,25	134.376,49		3.041.792,76		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.541.018,48	117.353,67		2.423.664,81		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			444.869,45	33.309,26		411.560,19		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			444.869,45	33.309,26		411.560,19		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			444.869,45	33.309,26		411.560,19		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			275.756,55			275.756,55		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			85.975,47			85.975,47		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			42.519,85	12.808,46		29.711,39		
311110122000	13. SALÁRIO			20.500,80	20.500,80				
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			17.904,07			17.904,07		
311110131000	SUBSÍDIOS			2.212,71			2.212,71		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.096.149,03	84.044,41		2.012.104,62		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.096.149,03	84.044,41		2.012.104,62		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.092.849,03	84.044,41		2.008.804,62		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			727.194,11			727.194,11		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			6.750,00			6.750,00		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			52.979,47	38.265,91		14.713,56		
311210122000	13. SALARIO			126.362,95	30.919,83		95.443,12		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.175,72	14.271,20		4.904,52		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.159.799,31			1.159.799,31		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			587,47	587,47				
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.300,00			3.300,00		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			3.300,00			3.300,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			477.721,47	17.022,82		460.698,65		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			40.264,44	1.835,43		38.429,01		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			40.264,44	1.835,43		38.429,01		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			40.264,44	1.835,43		38.429,01		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			437.457,03	15.187,39		422.269,64		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			43.558,00	15.187,39		28.370,61		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			43.558,00	15.187,39		28.370,61		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			393.899,03			393.899,03		

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			393.899,03			393.899,03		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			157.429,30			157.429,30		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			42.279,49			42.279,49		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			42.279,49			42.279,49		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			42.279,49			42.279,49		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			115.149,81			115.149,81		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			115.149,81			115.149,81		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			115.149,81			115.149,81		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			470.371,26	139.106,39		331.264,87		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			66.822,22			66.822,22		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			66.822,22			66.822,22		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			66.822,22			66.822,22		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			9.314,18			9.314,18		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.784,65			2.784,65		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			54.723,39			54.723,39		
332000000000	SERVICOS			241.603,44	3.131,53		238.471,91		
332100000000	DIARIAS			20.000,00			20.000,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00			20.000,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.000,00			20.000,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			13.107,50			13.107,50		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			13.107,50			13.107,50		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.000,00			12.000,00		
332212100000	LOCACOES			1.065,00			1.065,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			42,50			42,50		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			208.495,94	3.131,53		205.364,41		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			208.495,94	3.131,53		205.364,41		
332310400000	COMUNICAÇÃO			23.114,60			23.114,60		
332310500000	PUBLICIDADE			25.124,67	266,85		24.857,82		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.045,00			5.045,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			29.372,99			29.372,99		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			37.704,92	2.800,00		34.904,92		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.611,47			4.611,47		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.100,00			1.100,00		
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			2.080,00			2.080,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.047,46			3.047,46		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			59.998,00			59.998,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.544,18	64,68		1.479,50		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.300,00			1.300,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.482,97			1.482,97		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.440,00			4.440,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.210,66			8.210,66		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			319,02			319,02		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			161.945,60	135.974,86		25.970,74		
333100000000	DEPRECIACAO			161.945,60	135.974,86		25.970,74		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			161.945,60	135.974,86		25.970,74		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			161.945,60	135.974,86		25.970,74		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			100.717,54	74.746,80		25.970,74		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			61.228,06	61.228,06				

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			85,13			85,13		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			85,13			85,13		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			85,13			85,13		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			85,13			85,13		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			85,13			85,13		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			85,13			85,13		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.310.000,00			1.310.000,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.310.000,00			1.310.000,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.310.000,00			1.310.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.310.000,00			1.310.000,00		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.310.000,00			1.310.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			206.151,60			206.151,60		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			206.151,60			206.151,60		
361100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			206.151,60			206.151,60		
361110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			206.151,60			206.151,60		
361110200000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			206.151,60			206.151,60		
361110201000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL			206.151,60			206.151,60		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.579.099,70	5.579.099,70			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				4.789.407,70	4.789.407,70			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.789.407,70	4.789.407,70			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.789.407,70	4.789.407,70			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				4.789.407,70	4.789.407,70			
451120100000	COTA RECEBIDA				4.789.407,70	4.789.407,70			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.789.407,70	4.789.407,70			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				789.692,00	789.692,00			
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				789.692,00	789.692,00			
461100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				789.692,00	789.692,00			
461110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				789.692,00	789.692,00			
461110200000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				789.692,00	789.692,00			
461110201000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL				789.692,00	789.692,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.883,21		9.413.771,91	992.618,99	1.108.670,58	9.647.475,12	124.231,59	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.174.308,28	753.155,36	753.155,36	9.174.308,28		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			9.174.308,28	753.155,36	753.155,36	9.174.308,28		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.224.407,70	435.000,00	435.000,00	5.224.407,70		
522110000000	DOTACAO INICIAL			4.789.407,70			4.789.407,70		
522110100000	CREDITO INICIAL			4.789.407,70			4.789.407,70		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			145.000,00			145.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			145.000,00			145.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			145.000,00			145.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				145.000,00	145.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			145.000,00		145.000,00	145.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				145.000,00	145.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				145.000,00	145.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.949.900,58	318.155,36	318.155,36	3.949.900,58		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.949.900,58	318.155,36	318.155,36	3.949.900,58		

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.949.900,58	318.155,36	318.155,36	3.949.900,58		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.949.900,58			3.949.900,58		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				318.155,36	318.155,36			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	241.883,21		239.463,63	239.463,63	355.515,22	473.166,84	124.231,59	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	231.164,23		228.744,65	228.744,65	339.886,17	451.728,88	119.321,52	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			228.744,65			228.744,65		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.419,58				228.744,65	222.984,23	8.180,00	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	228.744,65			228.744,65	111.141,52		111.141,52	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.718,98		10.718,98	10.718,98	15.629,05	21.437,96	4.910,07	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.718,98			10.718,98		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					10.718,98	10.718,98		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.718,98			10.718,98	4.910,07		4.910,07	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		241.883,21	19.610.366,05	28.031.518,97	8.957.825,57	419.021,03		124.231,59
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			18.908.771,56	27.329.924,48	8.724.122,36	302.969,44		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			18.908.771,56	27.329.924,48	8.724.122,36	302.969,44		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			11.501.836,07	16.291.243,77	5.092.377,14	302.969,44		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.094.900,58	5.252.563,06	1.460.631,92	302.969,44		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.094.900,58	5.252.563,06	1.460.631,92	302.969,44		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			7.406.935,49	11.038.680,71	3.631.745,22			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.841.069,14	3.952.210,66	111.141,52			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.541.935,03	3.546.845,10	4.910,07			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			23.931,32	3.539.624,95	3.515.693,63			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			7.406.935,49	11.038.680,71	3.631.745,22			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			7.406.935,49	11.038.680,71	3.631.745,22			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.406.935,49	11.038.680,71	3.631.745,22			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.841.069,14	3.952.210,66	111.141,52			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.541.935,03	3.546.845,10	4.910,07			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			23.931,32	3.539.624,95	3.515.693,63			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		241.883,21	701.594,49	701.594,49	233.703,21	116.051,59		124.231,59
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		231.164,23	680.156,53	680.156,53	222.984,23	111.141,52		119.321,52
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.263,00	225.627,65	231.544,65				8.180,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		156,58	225.784,23	225.627,65				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				222.984,23	222.984,23			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		228.744,65	228.744,65			111.141,52		111.141,52
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		228.744,65	228.744,65			111.141,52		111.141,52
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.718,98	21.437,96	21.437,96	10.718,98	4.910,07		4.910,07
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			10.718,98	10.718,98				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				10.718,98	10.718,98			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.718,98	10.718,98			4.910,07		4.910,07
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.927.898,31		16.393.941,06	465.313,68	321.039,01	17.031.825,83	1.145.738,87	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	807.987,30		391.240,84	318.916,97		584.494,17	295.817,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	807.987,30		391.240,84	318.916,97		584.494,17	295.817,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	807.987,30		268.695,13	318.916,97		461.948,46	295.817,00	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	807.987,30		268.695,13	318.916,97		461.948,46	295.817,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	596.161,00		125.174,66	187.610,67		349.854,79	183.870,20	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	183.426,30		100.005,71	131.306,30		77.188,75	74.936,96	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.400,00		43.514,76			34.904,92	37.009,84	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			122.545,71			122.545,71		

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			122.545,71			122.545,71		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			122.545,71			122.545,71		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.119.911,01		16.000.658,82	146.396,71	321.039,01	16.445.290,26	849.921,87	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.119.911,01		4.966.843,42	1.396,71	176.039,01	5.411.474,86	849.921,87	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.119.911,01		4.966.843,42	1.396,71	176.039,01	5.411.474,86	849.921,87	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.119.911,01		4.789.407,70		176.039,01	5.235.435,85	849.921,87	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			177.435,72	1.396,71		176.039,01		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			11.033.815,40	145.000,00	145.000,00	11.033.815,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			11.033.815,40	145.000,00	145.000,00	11.033.815,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.033.815,40	145.000,00	145.000,00	11.033.815,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.934.407,70	145.000,00	145.000,00	4.934.407,70		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			4.789.407,70			4.789.407,70		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			145.000,00			145.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO				145.000,00	145.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			4.789.407,70			4.789.407,70		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			4.789.407,70			4.789.407,70		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.310.000,00			1.310.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			100.000,00			100.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.210.000,00			1.210.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES			2.041,40			2.041,40		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.041,40			2.041,40		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.041,40			2.041,40		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.041,40			2.041,40		
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.927.898,31	25.359.312,73	41.287.940,11	17.557.742,02	846.955,20		1.145.738,87
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		807.987,30	786.465,43	858.789,30	584.494,17		295.817,00	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		807.987,30	786.465,43	858.789,30	584.494,17		295.817,00	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		807.987,30	786.465,43	736.243,59	461.948,46		295.817,00	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		807.987,30	786.465,43	736.243,59	461.948,46		295.817,00	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		596.161,00	537.465,46	475.029,45	349.854,79		183.870,20	
812310201000	A EXECUTAR		596.161,00	537.465,46	125.174,66			183.870,20	
812310202000	EXECUTADOS				349.854,79	349.854,79			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		183.426,30	208.495,05	177.194,46	77.188,75		74.936,96	
812310401000	A EXECUTAR		183.426,30	208.495,05	100.005,71			74.936,96	
812310402000	EXECUTADOS				77.188,75	77.188,75			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.400,00	40.504,92	84.019,68	34.904,92		37.009,84	
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		28.400,00	37.704,92	46.314,76			37.009,84	
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			2.800,00	37.704,92	34.904,92			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				122.545,71	122.545,71			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				122.545,71	122.545,71			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				122.545,71	122.545,71			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				122.545,71	122.545,71			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.119.911,01	24.569.990,00	40.424.252,11	16.971.206,45	846.955,20		849.921,87
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.119.911,01	14.057.526,36	19.022.973,07	5.512.552,67	277.116,82		849.921,87

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 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.119.911,01	14.057.526,36	19.022.973,07	5.512.552,67	277.116,82		849.921,87
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		878.027,80	5.259.900,58	5.107.563,06	152.337,52	152.337,52		725.690,28
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		231.007,65	4.066.696,79	3.955.010,66	111.141,52	111.141,52		119.321,52
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.875,56	4.683.164,43	4.677.198,94	13.637,78	13.637,78		4.910,07
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.875,56	3.778.438,24	3.772.472,75	4.910,07	4.910,07		4.910,07
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			728.687,18	728.687,18	8.727,71	8.727,71		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			176.039,01	176.039,01				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			47.764,56	5.283.200,41	5.235.435,85			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			10.512.463,64	21.401.279,04	11.458.653,78	569.838,38		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			10.512.463,64	21.401.279,04	11.458.653,78	569.838,38		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			10.512.463,64	21.401.279,04	11.458.653,78	569.838,38		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.413.055,94	9.202.463,64	5.325.773,46	536.365,76		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			4.094.900,58	5.252.563,06	1.616.627,57	458.965,09		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			318.155,36	3.949.900,58	3.709.145,89	77.400,67		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			4.789.407,70	9.578.815,40	4.822.880,32	33.472,62		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			4.789.407,70	4.789.407,70	33.472,62	33.472,62		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				4.789.407,70	4.789.407,70			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.310.000,00	2.620.000,00	1.310.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.310.000,00	1.310.000,00				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				1.310.000,00	1.310.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES			2.857,30	4.898,70		2.041,40		
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.857,30	4.898,70		2.041,40		
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.857,30	4.898,70		2.041,40		
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.857,30	4.898,70		2.041,40		
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.041,40	2.041,40				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			815,90	815,90				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				815,90	815,90			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.225,50	1.225,50			
Total Geral :		6.786.299,44	6.786.299,44	112.572.586,60	112.572.586,60	38.596.017,03	38.596.017,03	6.602.226,39	6.602.226,39

SIGMAR MIERTSCHINK
CONTADOR CRC-ES 004972/O-7
342.438.447-04