

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.124.207,11		20.236.467,39	19.795.043,01			3.565.631,49	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.124.533,21		17.793.547,31	17.886.906,14			1.031.174,38	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.083.609,61		17.573.203,08	17.812.220,51			844.592,18	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.083.609,61		17.573.203,08	17.812.220,51			844.592,18	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.083.609,61		17.573.203,08	17.812.220,51			844.592,18	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083.609,61		11.773.216,49	12.012.233,92			844.592,18	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083.609,61		11.773.216,49	12.012.233,92			844.592,18	
111111901001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA	75.040,37		4.080.540,34	3.979.638,77			175.941,94	
111111901002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	1.008.569,24		7.692.676,15	8.032.595,15			668.650,24	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.799.986,59	5.799.986,59				
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.799.986,59	5.799.986,59				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00		160.761,98	11.761,98			150.350,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			7.120,00	7.120,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			7.120,00	7.120,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			7.120,00	7.120,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00		153.641,98	4.641,98			150.350,00	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.350,00		153.641,98	4.641,98			150.350,00	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			149.000,00				149.000,00	
113810600001	DEBITO INDEVIDO / BANESTES / DIVIDA INEXISTENTE JUNTO AO INSS			149.000,00				149.000,00	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.775,52	1.775,52				
113810800001	SALARIO FAMILIA			1.775,52	1.775,52				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.866,46	2.866,46				
113810900001	Salario Maternidade			2.866,46	2.866,46				
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.350,00						1.350,00	
115000000000	ESTOQUES	33.616,80		53.133,99	52.490,53			34.260,26	
115600000000	ALMOXARIFADO	33.616,80		51.942,88	51.299,42			34.260,26	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.616,80		51.942,88	51.299,42			34.260,26	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.019,53		10.911,28	8.923,05			8.007,76	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.473,16		10.455,47	8.908,15			4.020,48	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.335,28				1.335,28	
115610400000	AUTOPEÇAS			1.224,00	1.224,00				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			5.214,00	5.214,00				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.124,11		20.639,55	24.866,92			20.896,74	
115610900000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			2.163,30	2.163,30				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.191,11	1.191,11				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.191,11	1.191,11				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.191,11	1.191,11				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.956,80		6.448,26	10.433,12			1.971,94	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.156,80		1.034,92	2.931,53			260,19	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.156,80		1.034,92	2.931,53			260,19	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.156,80		1.034,92	2.931,53			260,19	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.800,00		5.413,34	7.501,59			1.711,75	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00		5.413,34	7.501,59			1.711,75	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.800,00		5.413,34	7.501,59			1.711,75	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.999.673,90		2.442.920,08	1.908.136,87			2.534.457,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123000000000	IMOBILIZADO	1.999.673,90		2.431.377,00	1.908.136,87			2.522.914,03	
123100000000	BENS MOVEIS	617.192,03		473.970,37	656.249,43			434.912,97	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	617.192,03		473.970,37	656.249,43			434.912,97	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.464,38		64.386,25	322.919,48			64.931,15	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	197,50		32.912,20	197,50			32.912,20	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			25.084,00				25.084,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.170,00			4.170,00				
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	318.551,98		970,05	318.551,98			970,05	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	26.765,00		88.446,00	64.025,00			51.186,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.765,00		38.945,00	56.045,00			9.665,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			49.501,00	7.980,00			41.521,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	88.469,65		110.203,05	90.811,95			107.860,75	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	848,90		17.145,50	2.775,90			15.218,50	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			895,60	415,30			480,30	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	87.620,75		92.161,95	87.620,75			92.161,95	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	79.358,00		111.802,07	79.358,00			111.802,07	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.067,00		4.730,55	3.067,00			4.730,55	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.811,00		96.048,52	74.811,00			96.048,52	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.480,00		11.023,00	1.480,00			11.023,00	
123110500000	VEICULOS	99.135,00		92.685,00	99.135,00			92.685,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	99.135,00		92.685,00	99.135,00			92.685,00	
123110600000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO			6.448,00				6.448,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.382.481,87		1.957.406,63	1.241.581,87			2.098.306,63	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.382.481,87		1.957.406,63	1.241.581,87			2.098.306,63	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	1.351.552,70		1.841.676,60	1.236.552,70			1.956.676,60	
123210103000	EDIFICIOS	1.236.552,70		1.841.676,60	1.236.552,70			1.841.676,60	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	115.000,00						115.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	25.900,00		113.830,03				139.730,03	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			83.942,72				83.942,72	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	25.900,00		29.887,31				55.787,31	
123210700000	INSTALACOES	349,62		1.900,00	349,62			1.900,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.679,55			4.679,55				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.679,55			4.679,55				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				10.305,57				10.305,57
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				10.305,57				10.305,57
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				4.217,50				4.217,50
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				966,68				966,68
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				505,05				505,05
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				795,23				795,23
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				403,92				403,92
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				1.538,57				1.538,57
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				8,05				8,05
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				6.088,07				6.088,07
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				6.077,53				6.077,53

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				10,54				10,54
124000000000	INTANGIVEL			11.543,08				11.543,08	
124200000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			11.543,08				11.543,08	
124210000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO			11.543,08				11.543,08	
124219900000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS			11.543,08				11.543,08	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		3.124.207,11	16.317.505,57	16.758.929,95				3.565.631,49
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.351,24	4.015.837,02	4.110.045,27				102.559,49
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.759.609,09	2.853.557,36				93.948,27
211100000000	PESSOAL A PAGAR			2.326.142,15	2.406.198,94				80.056,79
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.326.142,15	2.406.198,94				80.056,79
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			2.326.142,15	2.406.198,94				80.056,79
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.086.690,88	1.086.690,88				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			84.939,86	84.939,86				
211110103000	FÉRIAS				80.056,79				80.056,79
211110103000	FÉRIAS			138.483,41	138.483,41				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.016.028,00	1.016.028,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			433.466,94	447.358,42				13.891,48
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			42.866,79	42.866,79				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			42.866,79	42.866,79				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			29.751,14	33.472,16				3.721,02
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			29.751,14	33.472,16				3.721,02
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			29.751,14	29.751,14				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				3.721,02				3.721,02
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			360.849,01	371.019,47				10.170,46
211430100000	INSS A PAGAR			360.849,01	371.019,47				10.170,46
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			360.849,01	360.849,01				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				10.170,46				10.170,46
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.051,24	342.935,78	338.960,31				4.075,77
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.051,24	342.935,78	338.960,31				4.075,77
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.051,24	342.935,78	338.960,31				4.075,77
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		8.051,24	342.935,78	338.960,31				4.075,77
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		8.051,24	342.935,78	338.960,31				4.075,77
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	913.292,15	917.527,60				4.535,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			850.047,45	854.582,90				4.535,45
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			850.047,45	854.582,90				4.535,45
218810100000	CONSIGNAÇÕES			690.827,35	695.362,80				4.535,45
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			27.533,35	27.533,35				
218810102000	INSS			157.247,80	161.783,25				4.535,45
218810102001	INSS			157.247,80	157.247,80				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.535,45				4.535,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			154.821,13	154.821,13				
218810108000	ISS			1.250,00	1.250,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.809,64	6.809,64				
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			6.809,64	6.809,64				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			343.165,43	343.165,43				
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			318.157,91	318.157,91				
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			25.007,52	25.007,52				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			159.220,10	159.220,10				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			159.220,10	159.220,10				
218810499001	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA			146.661,54	146.661,54				
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA			12.558,56	12.558,56				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	63.244,70	62.944,70				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		300,00	63.244,70	62.944,70				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		300,00	51.820,00	51.520,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			11.424,70	11.424,70				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.115.855,87	12.301.668,55	12.648.884,68				3.463.072,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.115.855,87	12.301.668,55	12.648.884,68				3.463.072,00
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.115.855,87	12.301.668,55	12.648.884,68				3.463.072,00
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.849,85		6.793.914,53	4.569.303,40			2.609.460,98	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.309.095,65		2.663.212,41	2.309.095,65			2.663.212,41	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.898.731,67	2.309.095,65				410.363,98	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.514,13	1.821.606,47	2.260.207,75				464.115,41
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.831.585,48	4.773.158,46	7.748.701,52				6.807.128,54
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.831.585,48	4.773.158,46	3.917.116,04				2.975.543,06
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.831.585,48				3.831.585,48
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	330.879,76		734.595,56	330.879,76			734.595,56	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	330.879,76		403.715,80	330.879,76			403.715,80	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			330.879,76				330.879,76	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.020.368,26	4.020.368,26				
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.844.007,95	2.844.007,95				
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.267.438,21	2.267.438,21				
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			451.258,19	451.258,19				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			451.258,19	451.258,19				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			451.258,19	451.258,19				
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			235.957,57	235.957,57				
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			31.844,00	31.844,00				
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			85.104,06	85.104,06				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			54.849,91	54.849,91				
311110122000	13. SALÁRIO			24.494,93	24.494,93				
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			19.007,72	19.007,72				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.816.180,02	1.816.180,02				
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.816.180,02	1.816.180,02				
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.814.720,52	1.814.720,52				
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			619.071,30	619.071,30				
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			14.841,05	14.841,05				
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			103.560,52	103.560,52				
311210122000	13. SALARIO			60.191,83	60.191,83				
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			31.351,02	31.351,02				
311210131000	SUBSÍDIOS			984.184,00	984.184,00				
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.520,80	1.520,80				
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.459,50	1.459,50				
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.459,50	1.459,50				
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			447.358,42	447.358,42				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			33.472,16	33.472,16				
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			33.472,16	33.472,16				
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			33.472,16	33.472,16				
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			413.886,26	413.886,26				
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.170,46	10.170,46				
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			10.170,46	10.170,46				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			403.715,80	403.715,80				
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			403.715,80	403.715,80				
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			129.211,32	129.211,32				
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			20.497,72	20.497,72				
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.497,72	20.497,72				
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			20.497,72	20.497,72				
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			108.713,60	108.713,60				
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			108.713,60	108.713,60				
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			108.713,60	108.713,60				
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			249.415,48	249.415,48				
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			47.199,13	47.199,13				
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			47.199,13	47.199,13				
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			47.199,13	47.199,13				
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.226,80	5.226,80				
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			8.908,15	8.908,15				
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.080,92	30.080,92				
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.168,79	2.168,79				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			814,47	814,47				
332000000000	SERVICOS			191.910,78	191.910,78				
332100000000	DIARIAS			51.520,00	51.520,00				
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			51.520,00	51.520,00				
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			51.520,00	51.520,00				
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			14.309,00	14.309,00				
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.309,00	14.309,00				
332210600000	SELECAO E TREINAMENTO			100,00	100,00				
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.000,00	12.000,00				
332212100000	LOCACOES			2.143,00	2.143,00				
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			66,00	66,00				
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			126.081,78	126.081,78				
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			126.081,78	126.081,78				
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			439,50	439,50				
332310400000	COMUNICAÇÃO			12.526,42	12.526,42				
332310500000	PUBLICIDADE			17.229,31	17.229,31				
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.055,00	2.055,00				
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			1.740,00	1.740,00				
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			9.890,62	9.890,62				
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			22.931,70	22.931,70				
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			7.501,59	7.501,59				
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			30,00	30,00				
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.630,00	1.630,00				
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.931,53	2.931,53				
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.634,00	4.634,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.088,76	1.088,76				
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			559,00	559,00				
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			180,00	180,00				
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			50,00	50,00				
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			23.381,22	23.381,22				
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.283,13	17.283,13				
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			10.305,57	10.305,57				
333100000000	DEPRECIACAO			10.305,57	10.305,57				
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			10.305,57	10.305,57				
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			10.305,57	10.305,57				
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			4.217,50	4.217,50				
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			6.088,07	6.088,07				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			910.318,61	910.318,61				
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			910.318,61	910.318,61				
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			880.000,00	880.000,00				
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			880.000,00	880.000,00				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			880.000,00	880.000,00				
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			30.318,61	30.318,61				
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			30.318,61	30.318,61				
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			30.318,61	30.318,61				
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			26.968,61	26.968,61				
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			3.350,00	3.350,00				
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			16.626,22	16.626,22				
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			16.626,22	16.626,22				
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			16.626,22	16.626,22				
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			16.626,22	16.626,22				
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			16.626,22	16.626,22				
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.626,22	16.626,22				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.917.116,04	3.917.116,04				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.917.116,04	3.917.116,04				
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.917.116,04	3.917.116,04				
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.917.116,04	3.917.116,04				
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.917.116,04	3.917.116,04				
451120100000	COTA RECEBIDA			3.917.116,04	3.917.116,04				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.917.116,04	3.917.116,04				
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.354,79		11.838.045,34	11.201.289,25			745.110,88	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			10.884.770,68	10.884.770,68				
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			10.884.770,68	10.884.770,68				
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.358.844,16	6.358.844,16				
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.743.000,00	3.743.000,00				
522110100000	CREDITO INICIAL			3.743.000,00	3.743.000,00				
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			557.277,82	557.277,82				
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			557.277,82	557.277,82				
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			766.323,56	766.323,56				
	ANULACAO DE DOTACAO			383.161,78					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130300000					383.161,78				
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			383.161,78	383.161,78				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.292.242,78	1.292.242,78				
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			909.081,00	909.081,00				
522190101000	ACRESCIMO			454.540,50	454.540,50				
522190109000	(-)REDUCAO			454.540,50	454.540,50				
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			383.161,78	383.161,78				
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.525.926,52	4.525.926,52				
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			4.525.926,52	4.525.926,52				
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.525.926,52	4.525.926,52				
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			4.166.192,80	4.166.192,80				
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			359.733,72	359.733,72				
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	108.354,79		953.274,66	316.518,57			745.110,88	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	100.003,55		932.816,41	291.784,85			741.035,11	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			97.758,75	97.758,75				
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.244,80		97.758,75	96.267,35			3.736,20	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	97.758,75		737.298,91	97.758,75			737.298,91	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	8.351,24		20.458,25	24.733,72			4.075,77	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			8.191,24	8.191,24				
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	160,00		8.191,24	8.351,24				
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.191,24		4.075,77	8.191,24			4.075,77	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.354,79	28.058.518,29	28.695.274,38				745.110,88
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			27.685.097,82	27.685.097,82				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			27.685.097,82	27.685.097,82				
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			17.324.444,41	17.324.444,41				
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.963.791,00	6.963.791,00				
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.963.791,00	6.963.791,00				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			10.360.653,41	10.360.653,41				
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.182.364,56	4.182.364,56				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.099.205,04	3.099.205,04				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			3.079.083,81	3.079.083,81				
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			10.360.653,41	10.360.653,41				
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			10.360.653,41	10.360.653,41				
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.360.653,41	10.360.653,41				
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			4.182.364,56	4.182.364,56				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.099.205,04	3.099.205,04				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.079.083,81	3.079.083,81				
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.354,79	373.420,47	1.010.176,56				745.110,88
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		100.003,55	348.526,75	989.558,31				741.035,11
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.244,80	96.393,66	97.758,76			3.609,90	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			58.106,99	58.233,29			126,30	
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			58.106,98	58.106,98				
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		97.758,75	97.758,75	737.298,91			737.298,91	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		97.758,75	97.758,75	737.298,91			737.298,91	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			38.160,37	38.160,37				
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			38.160,37	38.160,37				
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.351,24	24.893,72	20.618,25				4.075,77
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		160,00	8.351,24	8.191,24				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			8.351,24	8.351,24				
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.191,24	8.191,24	4.075,77				4.075,77
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.441.456,51		25.989.564,14	25.451.304,97			1.979.715,68	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	357.846,90		3.027.487,39	2.399.210,79			986.123,50	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.846,90		3.027.487,39	2.399.210,79			986.123,50	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	357.846,90		1.536.062,35	907.785,75			986.123,50	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	357.846,90		1.536.062,35	907.785,75			986.123,50	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.392,45		1.486.056,35	880.104,41			931.344,39	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.454,45		50.006,00	27.681,34			54.779,11	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.491.425,04	1.491.425,04				
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.491.425,04	1.491.425,04				
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.491.425,04	1.491.425,04				
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.083.609,61		22.954.956,75	23.044.974,18			993.592,18	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.083.609,61		9.528.204,07	9.618.221,50			993.592,18	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.083.609,61		9.528.204,07	9.618.221,50			993.592,18	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.083.609,61		4.836.115,18	4.930.668,06			989.056,73	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.692.088,89	4.687.553,44			4.535,45	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			13.426.752,68	13.426.752,68				
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			3.917.116,04	3.917.116,04				
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			9.509.636,64	9.509.636,64				
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			9.509.636,64	9.509.636,64				
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.592.520,60	5.592.520,60				
722310101000	ORÇAMENTÁRIAS								
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			3.743.000,00	3.743.000,00				
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			1.011.818,32	1.011.818,32				
722310102000	ADICIONAL								
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			837.702,28	837.702,28				
722310109000	ORÇAMENTÁRIO								
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			3.917.116,04	3.917.116,04				
722310201000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER								
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.743.000,00	3.743.000,00				
722310201000	FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL								
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			174.116,04	174.116,04				
722310202000	FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL								
790000000000	OUTROS CONTROLES			7.120,00	7.120,00				
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			7.120,00	7.120,00				
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			7.120,00	7.120,00				
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			7.120,00	7.120,00				
791210000000	CONCEDIDOS								
800000000000	CONTROLES CREDORES	1.441.456,51		46.861.816,98	47.400.076,15			1.979.715,68	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	357.846,90		2.575.504,95	3.203.781,55			986.123,50	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	357.846,90		2.575.504,95	3.203.781,55			986.123,50	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	357.846,90		1.084.079,91	1.712.356,51			986.123,50	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	357.846,90		1.084.079,91	1.712.356,51			986.123,50	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.392,45		1.028.717,23	1.634.669,17			931.344,39	
812310201000	A EXECUTAR	325.392,45		880.104,42	1.486.056,36			931.344,39	
812310202000	EXECUTADOS			148.612,81	148.612,81				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.454,45		55.362,68	77.687,34			54.779,11	
812310401000	A EXECUTAR	32.454,45		27.681,34	50.006,00			54.779,11	
812310402000	EXECUTADOS			27.681,34	27.681,34				
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.491.425,04	1.491.425,04				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.491.425,04	1.491.425,04				
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.491.425,04	1.491.425,04				
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.491.425,04	1.491.425,04				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.083.609,61		44.269.256,73	44.179.239,30				993.592,18
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.083.609,61		20.528.374,83	20.438.357,40				993.592,18
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.083.609,61		20.528.374,83	20.438.357,40				993.592,18
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	975.254,82		7.368.422,27	6.637.239,60				244.072,15
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	100.003,55		4.278.758,22	4.919.663,48				740.908,81
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.351,24		3.938.974,16	3.939.234,14				8.611,22
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.351,24		3.165.663,27	3.161.387,80				4.075,77
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			693.700,84	698.236,29				4.535,45
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			79.610,05	79.610,05				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			4.942.220,18	4.942.220,18				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			23.740.881,90	23.740.881,90				
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			3.917.116,04	3.917.116,04				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			19.823.765,86	19.823.765,86				
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			19.823.765,86	19.823.765,86				
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			11.365.700,48	11.365.700,48				
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			7.185.073,54	7.185.073,54				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.180.626,94	4.180.626,94				
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			8.458.065,38	8.458.065,38				
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			4.540.949,34	4.540.949,34				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			3.917.116,04	3.917.116,04				
890000000000	OUTROS CONTROLES			17.055,30	17.055,30				
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.055,30	17.055,30				
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.055,30	17.055,30				
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			17.055,30	17.055,30				
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			7.120,00	7.120,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.815,30	2.815,30				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.815,30	2.815,30				
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4.304,70	4.304,70				
Total Geral :		4.674.018,41	4.674.018,41	157.239.402,01	157.239.402,01	0,00	0,00	6.290.458,05	6.290.458,05

SIGMAR MIERTSCHINK
CONTADOR CRC-ES 4972/O-7
MAT. 02/99

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE