

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	862.771,19		2.644.347,98	2.680.189,40			826.929,77	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	71.991,40		2.630.266,98	2.679.925,11			22.333,27	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.326,88		2.579.668,92	2.632.637,45			18.358,35	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.326,88		2.579.668,92	2.632.637,45			18.358,35	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.326,88		2.579.668,92	2.632.637,45			18.358,35	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.326,88		2.579.668,92	2.632.637,45			18.358,35	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.326,88		2.579.668,92	2.632.637,45			18.358,35	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	664,52		1.257,60	943,20			978,92	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	664,52		1.257,60	943,20			978,92	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	664,52		1.257,60	943,20			978,92	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	344,52		1.257,60	943,20			658,92	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	320,00						320,00	
115000000000	ESTOQUES			49.340,46	46.344,46			2.996,00	
115600000000	ALMOXARIFADO			35.259,46	32.263,46			2.996,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			35.259,46	32.263,46			2.996,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			31.775,41	28.779,41			2.996,00	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.357,55	2.357,55				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.126,50	1.126,50				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			14.081,00	14.081,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			14.081,00	14.081,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			14.081,00	14.081,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	790.779,79		14.081,00	264,29			804.596,50	
123000000000	IMOBILIZADO	790.779,79		14.081,00	264,29			804.596,50	
123100000000	BENS MOVEIS	86.422,00		14.081,00	264,29			100.238,71	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	86.422,00		14.081,00	264,29			100.238,71	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	26.663,00		3.331,00	164,29			29.829,71	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.663,00		3.331,00	164,29			29.829,71	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	46.602,00		6.940,00				53.542,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.282,00						3.282,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	43.320,00		6.940,00				50.260,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.878,00		3.810,00	100,00			8.588,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.878,00		3.810,00	100,00			8.588,00	
123110500000	VEICULOS	8.279,00						8.279,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	280,00						280,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.999,00						7.999,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	704.357,79						704.357,79	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	704.357,79						704.357,79	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	704.357,79						704.357,79	
123210103000	EDIFICIOS	704.357,79						704.357,79	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		862.771,19	5.027.279,23	5.015.056,67	2.601.618,86	2.578.000,00		826.929,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.037,51	1.841.547,31	1.829.589,04				6.079,24
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.233.254,22	1.233.254,22				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			980.495,03	980.495,03				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			980.495,03	980.495,03				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			980.495,03	980.495,03				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			505.802,53	505.802,53				

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110103000	FÉRIAS			25.132,50	25.132,50				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			449.560,00	449.560,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.350,00	19.350,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			19.350,00	19.350,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			19.350,00	19.350,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			233.409,19	233.409,19				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			233.409,19	233.409,19				
211430100000	INSS A PAGAR			233.409,19	233.409,19				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			216.262,25	216.262,25				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			17.146,94	17.146,94				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			250.252,93	250.252,93				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			250.252,93	250.252,93				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			250.252,93	250.252,93				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			250.252,93	250.252,93				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			250.252,93	250.252,93				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.037,51	358.040,16	346.081,89				6.079,24
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		18.037,51	242.980,16	231.021,89				6.079,24
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.037,51	242.980,16	231.021,89				6.079,24
218810100000	CONSIGNAÇÕES		18.037,51	242.980,16	231.021,89				6.079,24
218810102000	INSS		1.155,98	97.046,67	96.541,87				651,18
218810102001	INSS DE SERVIDORES		1.155,98	97.046,67	96.541,87				651,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.701,10	52.063,22	47.362,12				
218810108000	ISS		76,00	608,00	532,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.106,65	1.106,65				
218810113001	DESCONTO SINDICAL			1.106,65	1.106,65				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.829,43	90.761,62	85.360,25				5.428,06
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		10.829,43	90.761,62	85.360,25				5.428,06
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.275,00	1.394,00	119,00				
218810199001	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PTB		1.275,00	1.275,00					
218810199002	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			119,00	119,00				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			115.060,00	115.060,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			115.060,00	115.060,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			115.060,00	115.060,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		844.733,68	3.185.731,92	3.185.467,63	2.601.618,86	2.578.000,00		820.850,53
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		844.733,68	3.185.731,92	3.185.467,63	2.601.618,86	2.578.000,00		820.850,53
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		844.733,68	3.185.731,92	3.185.467,63	2.601.618,86	2.578.000,00		820.850,53
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.625.195,86		1.406.251,45	1.405.987,16	1.345.749,32		4.971.209,47	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.405.987,16			1.405.987,16	1.345.749,32		1.345.749,32	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.219.208,70		1.405.987,16				3.625.195,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			264,29				264,29	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.525.210,24	1.541.000,00	1.541.000,00	1.030.000,00	2.578.000,00		6.073.210,24
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.541.000,00	1.541.000,00		1.030.000,00	2.578.000,00		1.548.000,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.984.210,24		1.541.000,00				4.525.210,24
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	687.968,13		238.480,47	238.480,47	225.869,54		913.837,67	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	238.480,47			238.480,47	225.869,54		225.869,54	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	449.487,66		238.480,47				687.968,13	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		632.687,43						632.687,43

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		632.687,43						632.687,43
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.611.296,03	9.677,17		2.601.618,86		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.233.254,22	7.539,65		1.225.714,57		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			969.695,03			969.695,03		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			969.695,03			969.695,03		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			969.695,03			969.695,03		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			969.695,03			969.695,03		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			356.400,86			356.400,86		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.455,00			30.455,00		
311210122000	13. SALARIO			28.916,67			28.916,67		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.427,50			13.427,50		
311210131000	SUBSÍDIOS			540.495,00			540.495,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			233.409,19	7.539,65		225.869,54		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			233.409,19	7.539,65		225.869,54		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			233.409,19	7.539,65		225.869,54		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			233.409,19	7.539,65		225.869,54		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			30.150,00			30.150,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			30.150,00			30.150,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			30.150,00			30.150,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			30.150,00			30.150,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			348.041,81	2.137,52		345.904,29		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			31.708,22			31.708,22		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			31.708,22			31.708,22		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			31.708,22			31.708,22		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.975,57			3.975,57		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.002,52			2.002,52		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.126,50			1.126,50		
331115000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			894,00			894,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.709,63			23.709,63		
332000000000	SERVICOS			316.333,59	2.137,52		314.196,07		
332100000000	DIARIAS			115.060,00			115.060,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			115.060,00			115.060,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			115.060,00			115.060,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			201.273,59	2.137,52		199.136,07		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			201.273,59	2.137,52		199.136,07		
332310400000	COMUNICAÇÃO			7.930,00			7.930,00		
332310500000	PUBLICIDADE			684,68			684,68		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.902,01			2.902,01		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.299,90			6.299,90		
332311000000	LOCAÇÕES			25.350,00	1.950,00		23.400,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			56.763,00			56.763,00		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			26.500,00			26.500,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.173,87			1.173,87		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.600,00			1.600,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			15.000,00			15.000,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.381,00			6.381,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.689,13	187,52		50.501,61		
	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.030.000,00			1.030.000,00		

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
350000000000									
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.030.000,00			1.030.000,00		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.030.000,00			1.030.000,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			1.030.000,00			1.030.000,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.030.000,00			1.030.000,00		
351220299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			1.030.000,00			1.030.000,00		
351220299001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - CAMARA			1.030.000,00			1.030.000,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.578.000,00	2.578.000,00			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.578.000,00	2.578.000,00			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.578.000,00	2.578.000,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.578.000,00	2.578.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.578.000,00	2.578.000,00			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.578.000,00	2.578.000,00			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.578.000,00	2.578.000,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.115.251,84	1.848.555,98	1.848.555,98	5.115.251,84		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.115.251,84	1.848.555,98	1.848.555,98	5.115.251,84		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.115.251,84	1.848.555,98	1.848.555,98	5.115.251,84		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.478.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.478.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.578.000,00			2.578.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.578.000,00			2.578.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				900.000,00	900.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			900.000,00			900.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				900.000,00	900.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				900.000,00	900.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.637.251,84	48.555,98	48.555,98	1.637.251,84		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.637.251,84	48.555,98	48.555,98	1.637.251,84		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.637.251,84	48.555,98	48.555,98	1.637.251,84		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.637.251,84			1.637.251,84		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				48.555,98	48.555,98			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.028.632,40	12.295.328,26	4.166.695,86	900.000,00		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			9.028.632,40	12.295.328,26	4.166.695,86	900.000,00		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.028.632,40	12.295.328,26	4.166.695,86	900.000,00		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			5.782.942,12	7.460.942,12	2.578.000,00	900.000,00		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.537.251,84	2.626.555,98	989.304,14	900.000,00		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.537.251,84	2.626.555,98	989.304,14	900.000,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.245.690,28	4.834.386,14	1.588.695,86			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.647.123,13	1.647.123,13				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.598.567,15	1.598.567,15				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				1.588.695,86	1.588.695,86			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			3.245.690,28	4.834.386,14	1.588.695,86			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.245.690,28	4.834.386,14	1.588.695,86			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.245.690,28	4.834.386,14	1.588.695,86			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.647.123,13	1.647.123,13				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.598.567,15	1.598.567,15				

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.588.695,86	1.588.695,86			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	154.749,06		9.313.590,52	983.700,86	913.941,59	9.313.240,37	85.339,94	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	82.757,66		176.664,00	82.757,66		110.661,33	66.002,67	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.757,66		176.664,00	82.757,66		110.661,33	66.002,67	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	82.757,66		88.332,00	82.757,66		22.329,33	66.002,67	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.757,66		88.332,00	82.757,66		22.329,33	66.002,67	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.400,00		59.052,00	68.400,00		14.763,00	44.289,00	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.357,66		29.280,00	14.357,66		7.566,33	21.713,67	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			88.332,00			88.332,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			88.332,00			88.332,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			88.332,00			88.332,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	71.991,40		9.136.926,52	900.943,20	913.941,59	9.202.579,04	19.337,27	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	71.991,40		2.580.926,52	943,20	13.941,59	2.646.579,04	19.337,27	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.991,40		2.580.926,52	943,20	13.941,59	2.646.579,04	19.337,27	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.953,89		2.578.000,00		13.941,59	2.632.637,45	13.258,03	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.037,51		2.926,52	943,20		13.941,59	6.079,24	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.556.000,00	900.000,00	900.000,00	6.556.000,00		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.556.000,00	900.000,00	900.000,00	6.556.000,00		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.556.000,00	900.000,00	900.000,00	6.556.000,00		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.578.000,00			2.578.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL								
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				900.000,00	900.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.578.000,00			2.578.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.577.999,96			2.577.999,96		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			0,04			0,04		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.400.000,00			1.400.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			400.000,00			400.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.000.000,00			1.000.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		154.749,06	12.454.817,09	20.784.706,75	9.433.204,59	1.033.905,81		85.339,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		82.757,66	105.086,99	198.993,33	110.661,33		66.002,67	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		82.757,66	105.086,99	198.993,33	110.661,33		66.002,67	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		82.757,66	105.086,99	110.661,33	22.329,33		66.002,67	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		82.757,66	105.086,99	110.661,33	22.329,33		66.002,67	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		68.400,00	83.163,00	73.815,00	14.763,00		44.289,00	
812310201000	A EXECUTAR		68.400,00	83.163,00	59.052,00			44.289,00	
812310202000	EXECUTADOS				14.763,00	14.763,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.357,66	21.923,99	36.846,33	7.566,33		21.713,67	
812310401000	A EXECUTAR		14.357,66	21.923,99	29.280,00			21.713,67	
812310402000	EXECUTADOS				7.566,33	7.566,33			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				88.332,00	88.332,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				88.332,00	88.332,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				88.332,00	88.332,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				88.332,00	88.332,00			

CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPÍRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		71.991,40	12.349.730,10	20.585.713,42	9.322.543,26	1.033.905,81		19.337,27
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		71.991,40	6.155.922,28	8.735.905,60	2.685.291,58	52.654,13		19.337,27
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.991,40	6.155.922,28	8.735.905,60	2.685.291,58	52.654,13		19.337,27
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.953,89	2.667.251,84	2.626.555,98	40.695,86	40.695,86		13.258,03
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.647.123,13	1.647.123,13				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.037,51	1.841.547,31	1.829.589,04	11.958,27	11.958,27		6.079,24
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.598.567,15	1.598.567,15				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.037,51	242.980,16	231.021,89	11.958,27	11.958,27		6.079,24
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.632.637,45	2.632.637,45			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.193.807,82	11.849.807,82	6.637.251,68	981.251,68		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.193.807,82	11.849.807,82	6.637.251,68	981.251,68		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.193.807,82	11.849.807,82	6.637.251,68	981.251,68		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.585.807,82	4.263.807,82	2.659.251,68	981.251,68		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.537.251,84	2.626.555,98	1.055.079,21	965.775,07		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			48.555,98	1.637.251,84	1.604.172,47	15.476,61		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.578.000,00	5.156.000,00	2.578.000,00			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.578.000,00	2.578.000,00				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.578.000,00	2.578.000,00			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.030.000,00	2.430.000,00	1.400.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.030.000,00	1.400.000,00	370.000,00			
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				1.030.000,00	1.030.000,00			
Total Geral :		1.017.520,25	1.017.520,25	46.195.215,09	46.195.215,09	21.542.016,88	21.542.016,88	912.269,71	912.269,71

Lindomar Rigato
Presidente

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836