



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.212.034,88		3.732.542,62	3.767.377,29			1.177.200,21	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	660.464,81		3.723.453,88	3.745.335,07			638.583,62	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.875,57		3.684.269,49	3.714.214,80			626.930,26	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.875,57		3.684.269,49	3.714.214,80			626.930,26	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	656.875,57		3.684.269,49	3.714.214,80			626.930,26	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656.875,57		2.757.316,25	2.787.261,56			626.930,26	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	656.875,57		2.757.316,25	2.787.261,56			626.930,26	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			926.953,24	926.953,24				
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			926.953,24	926.953,24				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			8.189,15	723,59			7.465,56	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.465,56				7.465,56	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			7.465,56				7.465,56	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.465,56				7.465,56	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.465,56				7.465,56	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			723,59	723,59				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			723,59	723,59				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			723,59	723,59				
115000000000	ESTOQUES	3.589,24		30.995,24	30.396,68			4.187,80	
115600000000	ALMOXARIFADO	3.589,24		30.995,24	30.396,68			4.187,80	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.589,24		30.995,24	30.396,68			4.187,80	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.906,97		22.424,53	21.711,05			2.620,45	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	222,80		1.399,81	1.458,90			163,71	
115610400000	AUTOPEÇAS			4.479,50	4.479,50				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.459,47		2.691,40	2.747,23			1.403,64	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	551.570,07		9.088,74	22.042,22			538.616,59	
122000000000	INVESTIMENTOS	2.234,00						2.234,00	
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	2.234,00						2.234,00	
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.234,00						2.234,00	
122110200000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	2.234,00						2.234,00	
122110201000	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.234,00						2.234,00	
123000000000	IMOBILIZADO	549.336,07		9.088,74	22.042,22			536.382,59	
123100000000	BENS MOVEIS	102.738,30		7.250,00	11.533,00			98.455,30	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	102.738,30		7.250,00	11.533,00			98.455,30	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.165,00		670,00	4.993,00			16.842,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.346,00		670,00	2.563,00			4.453,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.649,00			1.840,00			6.809,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.970,00			590,00			3.380,00	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.200,00						2.200,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	17.886,50		6.580,00	1.400,00			23.066,50	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.886,50		6.580,00	1.400,00			23.066,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	22.507,00			640,00			21.867,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	100,00						100,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	500,00			150,00			350,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	21.907,00			490,00			21.417,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	17.425,80			4.500,00			12.925,80	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	380,00						380,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80						315,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.730,00			4.500,00			12.230,00	
123110500000	VEICULOS	23.754,00						23.754,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	23.754,00						23.754,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	457.291,50						457.291,50	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	457.291,50						457.291,50	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	457.291,50						457.291,50	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	457.291,50						457.291,50	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		10.693,73	1.838,74	10.509,22				19.364,21
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		10.693,73	1.838,74	10.509,22				19.364,21
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.693,73	1.838,74	10.509,22				19.364,21
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.618,19	792,43	1.607,52				2.433,28
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.065,55	222,24	3.155,83				5.999,14
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.025,98	92,59	1.897,67				3.831,06
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.846,15	731,48	1.710,34				2.825,01
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.137,86		2.137,86				4.275,72
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.212.034,88	3.725.654,65	3.755.902,81	1.623.123,27	1.558.040,44		1.177.200,21
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.508.613,80	1.538.861,96				30.248,16
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.034.276,70	1.064.524,86				30.248,16
211100000000	PESSOAL A PAGAR			856.885,48	881.748,28				24.862,80
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			856.885,48	881.748,28				24.862,80
211110100000	PESSOAL A PAGAR			856.885,48	881.748,28				24.862,80
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			356.408,12	356.408,12				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			16.690,88	16.690,88				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			26.494,94	26.494,94				
211110103000	FÉRIAS			10.799,19	35.661,99				24.862,80
211110103000	FÉRIAS			8.946,86	8.946,86				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			437.545,49	437.545,49				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			177.391,22	182.776,58				5.385,36
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			177.391,22	182.776,58				5.385,36
211430100000	INSS A PAGAR			177.391,22	182.776,58				5.385,36
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			169.299,35	169.299,35				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.091,87	13.477,23				5.385,36
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			192.486,22	192.486,22				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			192.486,22	192.486,22				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			192.486,22	192.486,22				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			192.486,22	192.486,22				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			191.389,22	191.389,22				
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			1.097,00	1.097,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			281.850,88	281.850,88				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			266.181,97	266.181,97				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			266.181,97	266.181,97				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			266.181,97	266.181,97				
218810102000	INSS			76.933,57	76.933,57				
218810102001	INSS - SERVIDORES			76.395,38	76.395,38				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			538,19	538,19				



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			50.956,76	50.956,76				
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			50.956,76	50.956,76				
218810108000	ISS			8,37	8,37				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			7.920,00	7.920,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.345,48	2.345,48				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			76.064,55	76.064,55				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			31.002,57	31.002,57				
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			45.061,98	45.061,98				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			51.953,24	51.953,24				
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			51.953,24	51.953,24				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.668,91	15.668,91				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			15.668,91	15.668,91				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			15.668,91	15.668,91				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.212.034,88	2.217.040,85	2.217.040,85	1.623.123,27	1.558.040,44		1.146.952,05
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.212.034,88	2.217.040,85	2.217.040,85	1.623.123,27	1.558.040,44		1.146.952,05
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.212.034,88	2.217.040,85	2.217.040,85	1.623.123,27	1.558.040,44		1.146.952,05
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.683.906,86		990.802,01	990.802,01	1.088.823,92	21.224,17	3.751.506,61	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	985.392,11			985.392,11	1.088.823,92	21.224,17	1.067.599,75	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.104,85		990.802,01				2.683.906,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.409,90			5.409,90				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.352.934,69	1.059.066,84	1.059.066,84	365.000,00	1.528.724,40		5.516.659,09
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.059.066,84	1.059.066,84		365.000,00	1.528.724,40		1.163.724,40
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.293.867,85		1.059.066,84				4.352.934,69
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	456.992,95		167.172,00	167.172,00	169.299,35	8.091,87	618.200,43	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	167.172,00			167.172,00	169.299,35	8.091,87	161.207,48	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.820,95		167.172,00				456.992,95	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.624.811,33	1.688,06		1.623.123,27		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.023.913,18			1.023.913,18		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			841.136,60			841.136,60		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			731,58			731,58		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			731,58			731,58		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			731,58			731,58		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			731,58			731,58		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			840.405,02			840.405,02		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			840.405,02			840.405,02		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			840.405,02			840.405,02		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			330.188,16			330.188,16		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.116,87			27.116,87		
311210122000	13. SALARIO			36.078,74			36.078,74		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			702,32			702,32		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.773,44			8.773,44		
311210131000	SUBSÍDIOS			437.545,49			437.545,49		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			182.776,58			182.776,58		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			182.776,58			182.776,58		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.477,23			13.477,23		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			13.477,23			13.477,23		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			169.299,35			169.299,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			169.299,35			169.299,35		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			226.203,89	1.688,06		224.515,83		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			30.396,68			30.396,68		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			30.396,68			30.396,68		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.396,68			30.396,68		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.152,87			4.152,87		
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			1.100,55			1.100,55		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.566,18			2.566,18		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.899,50			3.899,50		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.677,58			18.677,58		
332000000000	SERVIÇOS			185.297,99	1.688,06		183.609,93		
332100000000	DIÁRIAS			14.491,62	1.177,29		13.314,33		
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.491,62	1.177,29		13.314,33		
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			14.491,62	1.177,29		13.314,33		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			48.050,42			48.050,42		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			48.050,42			48.050,42		
332210700000	COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.529,00			1.529,00		
332211100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.023,00			1.023,00		
332211600000	ESTAGIÁRIOS			39.642,62			39.642,62		
332212100000	LOCAÇÕES			600,00			600,00		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.576,80			1.576,80		
332213000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.679,00			3.679,00		
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			122.755,95	510,77		122.245,18		
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			122.755,95	510,77		122.245,18		
332310400000	COMUNICAÇÃO			17.892,18			17.892,18		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			40.243,66	510,77		39.732,89		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			1.840,33			1.840,33		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			19.146,29			19.146,29		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			15.499,36			15.499,36		
332311000000	LOCAÇÕES			6.175,40			6.175,40		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.859,20			14.859,20		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.100,00			3.100,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			210,00			210,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			1.369,82			1.369,82		
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			460,86			460,86		
332313600000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			160,00			160,00		
332314000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			601,85			601,85		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.197,00			1.197,00		
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			10.509,22			10.509,22		
333100000000	DEPRECIACÃO			10.509,22			10.509,22		
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			10.509,22			10.509,22		
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			10.509,22			10.509,22		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.509,22			10.509,22		
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			365.000,00			365.000,00		
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			365.000,00			365.000,00		
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			365.000,00			365.000,00		
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			365.000,00			365.000,00		
	COTA CONCEDIDA			365.000,00			365.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100000									
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			365.000,00			365.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.694,26			9.694,26		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.694,26			9.694,26		
361100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			9.694,26			9.694,26		
361110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			9.694,26			9.694,26		
361110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.694,26			9.694,26		
361110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			4.350,57			4.350,57		
361110102000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			1.177,76			1.177,76		
361110103000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			397,41			397,41		
361110104000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			3.768,52			3.768,52		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.558.040,44	1.558.040,44			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS				1.528.724,40	1.528.724,40			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.528.724,40	1.528.724,40			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.528.724,40	1.528.724,40			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.528.724,40	1.528.724,40			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.528.724,40	1.528.724,40			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.528.724,40	1.528.724,40			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				29.316,04	29.316,04			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				29.316,04	29.316,04			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				29.316,04	29.316,04			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				21.224,17	21.224,17			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				21.224,17	21.224,17			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				8.091,87	8.091,87			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				8.091,87	8.091,87			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.905.364,47	31.694,76	31.694,76	2.905.364,47		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.905.364,47	31.694,76	31.694,76	2.905.364,47		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.905.364,47	31.694,76	31.694,76	2.905.364,47		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.710.000,00	30.000,00	30.000,00	1.710.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.000,00			10.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			10.000,00			10.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00			10.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.000,00	10.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				10.000,00	10.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.000,00	10.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.195.364,47	1.694,76	1.694,76	1.195.364,47		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.195.364,47	1.694,76	1.694,76	1.195.364,47		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.195.364,47	1.694,76	1.694,76	1.195.364,47		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.195.364,47			1.195.364,47		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.694,76	1.694,76			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.996.937,31	8.870.607,02	2.885.143,33	11.473,62		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			5.996.937,31	8.870.607,02	2.885.143,33	11.473,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.996.937,31	8.870.607,02	2.885.143,33	11.473,62		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.601.150,89	5.281.150,89	1.691.473,62	11.473,62		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.205.364,47	1.691.694,76	497.803,91	11.473,62		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.205.364,47	1.691.694,76	497.803,91	11.473,62		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.395.786,42	3.589.456,13	1.193.669,71			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.197.052,53	1.197.052,53				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.197.045,83	1.197.045,83				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			1.688,06	1.195.357,77	1.193.669,71			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.395.786,42	3.589.456,13	1.193.669,71			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			2.395.786,42	3.589.456,13	1.193.669,71			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.395.786,42	3.589.456,13	1.193.669,71			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.197.052,53	1.197.052,53				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.197.045,83	1.197.045,83				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.688,06	1.195.357,77	1.193.669,71			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	656.875,57		5.297.186,76	10.730,29	61.953,24	5.378.355,02	626.930,26	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			132.061,13	6,70		132.054,43		
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			132.061,13	6,70		132.054,43		
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			77.685,13	6,70		77.678,43		
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			77.685,13	6,70		77.678,43		
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			52.056,00			52.056,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			15.640,00	6,70		15.633,30		
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			9.989,13			9.989,13		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			54.376,00			54.376,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			54.376,00			54.376,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			54.376,00			54.376,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	656.875,57		5.165.125,63	10.723,59	61.953,24	5.246.300,59	626.930,26	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	656.875,57		1.581.401,23	723,59	51.953,24	1.662.576,19	626.930,26	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	656.875,57		1.581.401,23	723,59	51.953,24	1.662.576,19	626.930,26	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	656.875,57		1.528.724,40		51.953,24	1.610.622,95	626.930,26	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			52.676,83	723,59		51.953,24		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.583.724,40	10.000,00	10.000,00	3.583.724,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.583.724,40	10.000,00	10.000,00	3.583.724,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.583.724,40	10.000,00	10.000,00	3.583.724,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.690.000,00	10.000,00	10.000,00	1.690.000,00		
722310101000	ORÇAMENTÁRIAS								
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.680.000,00			1.680.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			10.000,00			10.000,00		
722310109000	ADICIONAL								
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				10.000,00	10.000,00			
722310200000	ORÇAMENTÁRIO								
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			1.528.724,40			1.528.724,40		
722310201000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER								
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.528.724,40			1.528.724,40		
722310300000	FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL								
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			365.000,00			365.000,00		
722310301000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER								
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			27.600,00			27.600,00		
722310302000	INICIAL								
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			337.400,00			337.400,00		
722310302000	ADICIONAL								
800000000000	CONTROLES CREDITORES		656.875,57	7.400.801,62	12.687.258,09	5.397.639,95	81.238,17		626.930,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			77.685,13	209.739,56	132.054,43			
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			77.685,13	209.739,56	132.054,43			
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			77.685,13	155.363,56	77.678,43			
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			77.685,13	155.363,56	77.678,43			
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			52.056,00	104.112,00	52.056,00			
812310201000	A EXECUTAR			52.056,00	52.056,00				
812310202000	EXECUTADOS				52.056,00	52.056,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			15.640,00	31.273,30	15.633,30			
812310401000	A EXECUTAR			15.640,00	15.640,00				
812310402000	EXECUTADOS				15.633,30	15.633,30			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			9.989,13	19.978,26	9.989,13			
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			9.989,13	9.989,13				
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				9.989,13	9.989,13			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				54.376,00	54.376,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				54.376,00	54.376,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				54.376,00	54.376,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				54.376,00	54.376,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		656.875,57	7.323.116,49	12.477.518,53	5.265.585,52	81.238,17		626.930,26
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		656.875,57	4.222.332,86	5.803.010,50	1.640.568,26	29.945,31		626.930,26
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		656.875,57	4.222.332,86	5.803.010,50	1.640.568,26	29.945,31		626.930,26
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		656.875,57	1.560.364,47	1.530.419,16	29.945,31	29.945,31		626.930,26
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.197.052,53	1.197.052,53				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.463.227,80	1.463.227,80				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.197.045,83	1.197.045,83				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			266.181,97	266.181,97				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.688,06	1.612.311,01	1.610.622,95			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.100.783,63	6.674.508,03	3.625.017,26	51.292,86		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.100.783,63	6.674.508,03	3.625.017,26	51.292,86		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.100.783,63	6.674.508,03	3.625.017,26	51.292,86		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.207.059,23	2.887.059,23	1.731.292,86	51.292,86		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.205.364,47	1.691.694,76	537.623,15	51.292,86		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.694,76	1.195.364,47	1.193.669,71			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.528.724,40	3.057.448,80	1.528.724,40			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.528.724,40	1.528.724,40				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.528.724,40	1.528.724,40			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			365.000,00	730.000,00	365.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			365.000,00	365.000,00				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				365.000,00	365.000,00			
Total Geral :		1.868.910,45	1.868.910,45	30.683.298,76	30.683.298,76	11.557.594,99	11.557.594,99	1.804.130,47	1.804.130,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA