

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	126.118,92		6.917.019,86	6.942.737,38	63.803,20	63.803,20	100.401,40	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	8.105,36		6.906.287,42	6.907.383,62	63.803,20	63.803,20	7.009,16	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.800.265,36	6.800.265,36				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			6.800.265,36	6.800.265,36				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			6.800.265,36	6.800.265,36				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.800.265,36	6.800.265,36				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.800.265,36	6.800.265,36				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			72.886,53	72.886,53	63.803,20	63.803,20		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			52.986,53	52.986,53	52.986,53	52.986,53		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			52.986,53	52.986,53	52.986,53	52.986,53		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			52.986,53	52.986,53	52.986,53	52.986,53		
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			52.986,53	52.986,53	52.986,53	52.986,53		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			19.900,00	19.900,00	10.816,67	10.816,67		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			19.900,00	19.900,00	10.816,67	10.816,67		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			19.900,00	19.900,00	10.816,67	10.816,67		
115000000000	ESTOQUES	8.105,36		33.135,53	34.231,73			7.009,16	
115600000000	ALMOXARIFADO	8.105,36		29.562,63	30.658,83			7.009,16	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.105,36		29.562,63	30.658,83			7.009,16	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.006,60		17.033,17	17.562,51			5.137,29	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	638,50		3.962,58	4.049,62			551,56	
115610400000	AUTOPEÇAS			3.347,00	3.347,00				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	672,00			387,15			284,85	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.128,13		5.219,88	5.312,55			1.035,46	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			3.572,90	3.572,90				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.572,90	3.572,90				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			3.572,90	3.572,90				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	118.013,56		10.732,44	35.353,76			93.392,24	
123000000000	IMOBILIZADO	118.013,56		10.732,44	35.353,76			93.392,24	
123100000000	BENS MOVEIS	151.295,56		9.698,02	1.503,42			159.490,16	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.295,56		9.698,02	1.503,42			159.490,16	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.058,33		2.312,32	433,42			21.937,23	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.408,88		1.878,90				3.287,78	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	231,30						231,30	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			433,42				433,42	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.418,15			433,42			17.984,73	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	43.429,20		2.599,80				46.029,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.429,20		2.599,80				46.029,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	51.665,94		2.330,00	1.070,00			52.925,94	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.502,62			1.070,00			8.432,62	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.851,00		2.330,00				21.181,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	23.312,32						23.312,32	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.216,99		2.455,90				9.672,89	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	642,78						642,78	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.977,20		434,00				2.411,20	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.552,01		2.021,90				6.573,91	
123110406000	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	45,00						45,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110500000	VEICULOS	28.925,10						28.925,10	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	28.925,10						28.925,10	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		33.282,00	1.034,42	33.850,34				66.097,92
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		33.282,00	1.034,42	33.850,34				66.097,92
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		33.282,00	1.034,42	33.850,34				66.097,92
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.745,71		3.514,84				6.260,55
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.167,31		11.896,66				25.063,97
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.518,64		8.476,41				15.995,05
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45,90		2.212,94				2.258,84
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.770,02		7.749,49				16.519,51
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.034,42	1.034,42					
200000000000	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		126.118,92	20.142.129,14	19.768.453,09	6.454.071,86	6.802.030,39		100.401,40
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		437.749,47	9.247.697,64	8.910.955,55				101.007,38
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		437.749,47	7.229.913,28	6.893.171,19				101.007,38
211100000000	PESSOAL A PAGAR		358.811,04	5.153.954,53	4.877.936,42				82.792,93
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		358.811,04	5.153.954,53	4.877.936,42				82.792,93
211110100000	PESSOAL A PAGAR		358.811,04	5.153.954,53	4.877.936,42				82.792,93
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.894.660,43	2.894.660,43				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			245.642,21	245.642,21				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			295.240,28	295.240,28				
211110103000	FÉRIAS		358.811,04	528.768,60	252.750,49				82.792,93
211110103000	FÉRIAS			481.364,01	481.364,01				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			708.279,00	708.279,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			295,50	295,50				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			295,50	295,50				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			295,50	295,50				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		78.938,43	2.075.663,25	2.014.939,27				18.214,45
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			84.990,02	84.990,02				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			42.495,01	42.495,01				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			42.495,01	42.495,01				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.579,23	324.111,88	311.410,43				14.877,78
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			147.362,69	147.362,69				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.579,23	176.749,19	164.047,74				14.877,78
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		51.359,20	1.666.561,35	1.618.538,82				3.336,67
211430100000	INSS A PAGAR		51.359,20	1.666.561,35	1.618.538,82				3.336,67
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			731.433,58	731.433,58				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.359,20	935.127,77	887.105,24				3.336,67
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			70.065,49	70.065,49				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			70.065,49	70.065,49				
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			70.065,49	70.065,49				
212550100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			64.504,44	64.504,44				
212550100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			5.561,05	5.561,05				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			942.893,12	942.893,12				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			942.893,12	942.893,12				
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			942.893,12					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110000000	CONSOLIDAÇÃO				942.893,12				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			942.893,12	942.893,12				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			942.893,12	942.893,12				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.004.825,75	1.004.825,75				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			992.069,87	992.069,87				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			992.069,87	992.069,87				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			980.182,67	980.182,67				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			74.158,01	74.158,01				
218810102000	INSS			327.636,60	327.636,60				
218810102001	INSS - SERVIDORES			302.029,59	302.029,59				
218810102002	INSS VEREADORES			25.607,01	25.607,01				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			259.941,82	259.941,82				
218810104001	IRRF - SERVIDORES			245.006,73	245.006,73				
218810104002	IRRF - PF/PJ			14.935,09	14.935,09				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			26.547,24	26.547,24				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			250.020,77	250.020,77				
218810115001	CONSIGNAÇÕES CEF			14.199,61	14.199,61				
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES			235.821,16	235.821,16				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			10.480,40	10.480,40				
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO			14.635,81	14.635,81				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			16.762,02	16.762,02				
218810199001	CONTRIBUIÇÃO PT			416,05	416,05				
218810199004	CONTRIBUIÇÃO PSB			8.172,45	8.172,45				
218810199007	PIS,COFINS,CSL			616,10	616,10				
218810199008	SINDPUV			420,00	420,00				
218810199009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.137,42	7.137,42				
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			11.887,20	11.887,20				
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			11.887,20	11.887,20				
218810301001	DEPOSITO JUDICIAL			11.887,20	11.887,20				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.755,88	12.755,88				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			12.755,88	12.755,88				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			12.755,88	12.755,88				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		345.190,86	42.495,01	5.561,05				308.256,90
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		345.190,86	42.495,01	5.561,05				308.256,90
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		345.190,86	42.495,01	5.561,05				308.256,90
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		345.190,86	42.495,01	5.561,05				308.256,90
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		345.190,86	42.495,01	5.561,05				308.256,90
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	656.821,41		10.851.936,49	10.851.936,49	6.454.071,86	6.802.030,39	308.862,88	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	656.821,41		10.851.936,49	10.851.936,49	6.454.071,86	6.802.030,39	308.862,88	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	656.821,41		10.851.936,49	10.851.936,49	6.454.071,86	6.802.030,39	308.862,88	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.020.085,89		5.237.979,74	5.237.979,74	5.037.354,59	1.765,03	20.055.675,45	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.008.223,43			5.008.223,43	5.037.354,59	1.765,03	5.035.589,56	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.782.106,15		5.237.979,74				15.020.085,89	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.756,31			229.756,31				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.112.699,54	5.301.285,73	5.301.285,73	663.240,73	6.800.265,36		22.249.724,17
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.301.285,73	5.301.285,73		663.240,73	6.800.265,36		6.137.024,63
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.811.413,81		5.301.285,73				16.112.699,54
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.647,47				683.411,05		2.027.058,52	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130000000									
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					683.411,05		683.411,05	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.647,47						1.343.647,47	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	405.787,59		312.671,02	312.671,02	70.065,49		475.853,08	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	312.671,02			312.671,02	70.065,49		70.065,49	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.116,57		312.671,02				405.787,59	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			6.887.350,31	433.278,45		6.454.071,86		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			5.305.278,28	433.278,45		4.871.999,83		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			4.228.294,07	174.366,53		4.053.927,54		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			756.572,55	26.168,16		730.404,39		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			756.572,55	26.168,16		730.404,39		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			756.572,55	26.168,16		730.404,39		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			362.580,54			362.580,54		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			19.238,11			19.238,11		
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			40.250,74			40.250,74		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			4.555,24			4.555,24		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			13.761,51			13.761,51		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			126.248,75			126.248,75		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			43.156,70			43.156,70		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			93.794,43	26.168,16		67.626,27		
311110122000	13. SALÁRIO			52.986,53			52.986,53		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.471.721,52	148.198,37		3.323.523,15		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.471.721,52	148.198,37		3.323.523,15		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.471.721,52	148.198,37		3.323.523,15		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.218.873,34			2.218.873,34		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			62.628,43			62.628,43		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			239.687,00	98.600,30		141.086,70		
311210122000	13. SALARIO			242.253,75	49.598,07		192.655,68		
311210131000	SUBSÍDIOS			708.279,00			708.279,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.076.984,21	258.911,92		818.072,29		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			175.377,69	40.716,45		134.661,24		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			175.377,69	40.716,45		134.661,24		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			175.377,69	40.716,45		134.661,24		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			901.606,52	218.195,47		683.411,05		
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			14.501,28	14.501,28				
312220100000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.501,28	14.501,28				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			887.105,24	203.694,19		683.411,05		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			887.105,24	203.694,19		683.411,05		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			983.427,05			983.427,05		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.018,83			28.018,83		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			28.018,83			28.018,83		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			28.018,83			28.018,83		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.504,51			1.504,51		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			370,00			370,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			4.049,62			4.049,62		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.498,46			5.498,46		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.920,00			1.920,00		

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.618,66			1.618,66		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6.031,04			6.031,04		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.969,00			2.969,00		
331114800000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			1.198,81			1.198,81		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.858,73			2.858,73		
332000000000	SERVICOS			922.592,30			922.592,30		
332100000000	DIARIAS			12.755,88			12.755,88		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			12.755,88			12.755,88		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.755,88			12.755,88		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			128.619,68			128.619,68		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			128.619,68			128.619,68		
332212100000	LOCACOES			116.993,79			116.993,79		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.625,89			11.625,89		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			781.216,74			781.216,74		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			781.216,74			781.216,74		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			50.420,61			50.420,61		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			381.510,63			381.510,63		
332311000000	LOCAÇÕES			142.658,87			142.658,87		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.848,40			1.848,40		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.600,00			1.600,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.581,41			5.581,41		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			197.596,82			197.596,82		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			32.815,92			32.815,92		
333100000000	DEPRECIACAO			32.815,92			32.815,92		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			32.815,92			32.815,92		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			32.815,92			32.815,92		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			32.815,92			32.815,92		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			70.065,49			70.065,49		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			70.065,49			70.065,49		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			70.065,49			70.065,49		
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS-MUNICÍPIO			70.065,49			70.065,49		
341150100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			70.065,49			70.065,49		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			528.579,49			528.579,49		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			528.579,49			528.579,49		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			528.579,49			528.579,49		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			528.579,49			528.579,49		
351120100000	COTA CONCEDIDA			528.579,49			528.579,49		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			528.579,49			528.579,49		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				6.802.030,39	6.802.030,39			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.800.265,36		6.800.265,36		
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.800.265,36		6.800.265,36		
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				6.800.265,36		6.800.265,36		
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				6.800.265,36		6.800.265,36		
451120100000	COTA RECEBIDA				6.800.265,36		6.800.265,36		
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				6.800.265,36		6.800.265,36		
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.765,03		1.765,03		

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.765,03	1.765,03			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.765,03	1.765,03			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.765,03	1.765,03			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.765,03	1.765,03			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			13.375.304,08	89.894,62	89.894,62	13.375.304,08		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			13.375.304,08	89.894,62	89.894,62	13.375.304,08		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			13.375.304,08	89.894,62	89.894,62	13.375.304,08		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			7.088.723,59	75.000,00	75.000,00	7.088.723,59		
522110000000	DOTACAO INICIAL			7.013.723,59			7.013.723,59		
522110100000	CREDITO INICIAL			7.013.723,59			7.013.723,59		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			25.000,00			25.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			25.000,00			25.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			25.000,00			25.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.000,00	25.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				25.000,00	25.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				25.000,00	25.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.286.580,49	14.894,62	14.894,62	6.286.580,49		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			6.286.580,49	14.894,62	14.894,62	6.286.580,49		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.286.580,49	14.894,62	14.894,62	6.286.580,49		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			6.286.580,49			6.286.580,49		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				14.894,62	14.894,62			
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			31.513.103,23	44.798.512,69	13.324.056,56	38.647,10		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			31.513.103,23	44.798.512,69	13.324.056,56	38.647,10		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			31.513.103,23	44.798.512,69	13.324.056,56	38.647,10		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.912.341,86	25.926.065,45	7.052.370,69	38.647,10		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.311.580,49	7.053.618,21	780.684,82	38.647,10		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.311.580,49	7.053.618,21	780.684,82	38.647,10		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			12.600.761,37	18.872.447,24	6.271.685,87			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.286.580,49	6.286.580,49				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			42.495,01	42.495,01				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.271.685,87	6.271.685,87				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				6.271.685,87	6.271.685,87			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			12.600.761,37	18.872.447,24	6.271.685,87			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			12.600.761,37	18.872.447,24	6.271.685,87			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			12.600.761,37	18.872.447,24	6.271.685,87			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.286.580,49	6.286.580,49				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			42.495,01	42.495,01				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.271.685,87	6.271.685,87				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.271.685,87	6.271.685,87			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	169.521,72		21.737.778,03	376.061,32	25.000,00	21.416.292,03	139.946,40	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	49.356,60		336.586,00	210.996,20		35.000,00	139.946,40	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.356,60		336.586,00	210.996,20		35.000,00	139.946,40	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	49.356,60		301.586,00	210.996,20			139.946,40	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.356,60		301.586,00	210.996,20			139.946,40	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			266.212,70	161.640,00			104.572,70	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.400,00			20.400,00				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.427.277/0001-51**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.956,60		35.373,30	28.956,20			35.373,70	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			35.000,00			35.000,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			35.000,00			35.000,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			35.000,00			35.000,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			21.401.192,03	44.900,00	25.000,00	21.381.292,03		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			6.820.165,36	19.900,00		6.800.265,36		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.820.165,36	19.900,00		6.800.265,36		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.800.265,36			6.800.265,36		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			19.900,00	19.900,00				
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			14.581.026,67	25.000,00	25.000,00	14.581.026,67		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			14.581.026,67	25.000,00	25.000,00	14.581.026,67		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			14.581.026,67	25.000,00	25.000,00	14.581.026,67		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.038.723,59	25.000,00	25.000,00	7.038.723,59		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			7.013.723,59			7.013.723,59		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			25.000,00			25.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				25.000,00	25.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			7.013.723,59			7.013.723,59		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			7.013.723,59			7.013.723,59		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			528.579,49			528.579,49		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			450.000,00			450.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			78.579,49			78.579,49		
790000000000	OUTROS CONTROLES	120.165,12			120.165,12				
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.165,12			120.165,12				
791100000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.165,12			120.165,12				
791130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	120.165,12			120.165,12				
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		169.521,72	34.351.977,49	55.713.694,20	21.774.356,57	383.064,54		139.946,40
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.356,60	210.996,20	336.586,00	35.000,00			139.946,40
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.356,60	210.996,20	336.586,00	35.000,00			139.946,40
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.356,60	210.996,20	301.586,00				139.946,40
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		49.356,60	210.996,20	301.586,00				139.946,40
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			161.640,00	266.212,70				104.572,70
812310201000	A EXECUTAR			161.640,00	266.212,70				104.572,70
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		20.400,00	20.400,00					
812310301000	A EXECUTAR		20.400,00	20.400,00					
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		28.956,60	28.956,20	35.373,30				35.373,70
812310401000	A EXECUTAR		28.956,60	28.956,20	35.373,30				35.373,70
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				35.000,00	35.000,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				35.000,00	35.000,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				35.000,00				
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				35.000,00				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.020.816,17	55.377.108,20	21.739.356,57	383.064,54		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			20.365.496,21	27.165.761,57	6.800.265,36			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			20.365.496,21	27.165.761,57	6.800.265,36			

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA  
ESPIRITO SANTO  
27.427.277/0001-51  
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.815.159,98	6.815.159,98				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.286.580,49	6.286.580,49				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			7.263.755,74	7.263.755,74				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			6.271.685,87	6.271.685,87				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			980.182,67	980.182,67				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			11.887,20	11.887,20				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.800.265,36	6.800.265,36			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			13.655.319,96	28.211.346,63	14.939.091,21	383.064,54		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			13.655.319,96	28.211.346,63	14.939.091,21	383.064,54		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.655.319,96	28.211.346,63	14.939.091,21	383.064,54		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			6.326.475,11	13.340.198,70	7.396.788,13	383.064,54		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			6.311.580,49	7.053.618,21	1.124.765,77	382.728,05		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			14.894,62	6.286.580,49	6.272.022,36	336,49		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			6.800.265,36	13.813.988,95	7.013.723,59			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			6.800.265,36	7.013.723,59	213.458,23			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				6.800.265,36	6.800.265,36			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			528.579,49	1.057.158,98	528.579,49			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			528.579,49	528.579,49				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				528.579,49	528.579,49			
890000000000	OUTROS CONTROLES		120.165,12	120.165,12					
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		120.165,12	120.165,12					
891100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		120.165,12	120.165,12					
891130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		120.165,12	120.165,12					
Total Geral :		295.640,64	295.640,64	134.924.662,14	134.924.662,14	48.533.213,20	48.533.213,20	240.347,80	240.347,80

Fabio Luiz Dias  
Presidente

Tatiany Criatina Amorim Rodrigues Dalbem  
Contadora CRC 013398/O-4