

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	460.834,78	3.721.806,90	3.553.280,68	629.361,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.571,54	3.713.351,20	3.553.280,68	174.642,06
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.571,54	3.691.568,88	3.531.498,36	174.642,06
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.571,54	3.691.568,88	3.531.498,36	174.642,06
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.571,54	3.691.568,88	3.531.498,36	174.642,06
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	14.571,54	3.691.568,88	3.531.498,36	174.642,06
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	21.782,32	21.782,32	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	21.782,32	21.782,32	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.782,32	21.782,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.782,32	21.782,32	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	446.263,24	8.455,70	0,00	454.718,94
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	-460.834,78	3.184.319,38	3.119.876,69	-396.392,09
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-65.355,47	3.184.319,38	3.119.876,69	-912,78
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.082.669,92	2.082.669,92	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.666.141,97	1.666.141,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.141,97	1.666.141,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.666.141,97	1.666.141,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	782.470,41	782.470,41	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	883.671,56	883.671,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	416.527,95	416.527,95	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	416.527,95	416.527,95	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	0,00	416.527,95	416.527,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	416.527,95	416.527,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-912,78	549.361,23	549.361,23	-912,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-912,78	549.361,23	549.361,23	-912,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-912,78	549.361,23	549.361,23	-912,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-912,78	549.361,23	549.361,23	-912,78
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-912,78	549.361,23	549.361,23	-912,78
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-64.442,69	552.288,23	487.845,54	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-64.442,69	531.488,23	467.045,54	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-64.442,69	531.488,23	467.045,54	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-64.442,69	531.488,23	467.045,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	147.087,38	147.087,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-57.387,38	171.633,64	114.246,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	183,50	183,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.725,85	175.725,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.759,33	1.759,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-7.055,31	32.446,93	25.391,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-395.479,31	0,00	0,00	-395.479,31
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-395.479,31	0,00	0,00	-395.479,31
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-395.479,31	0,00	0,00	-395.479,31
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-395.479,31	0,00	0,00	-395.479,31
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-395.479,31	0,00	0,00	-395.479,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.946.435,87	0,00	2.946.435,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.082.669,92	0,00	2.082.669,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.666.141,97	0,00	1.666.141,97
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.666.141,97	0,00	1.666.141,97
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.666.141,97	0,00	1.666.141,97
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.666.141,97	0,00	1.666.141,97
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	707.600,42	0,00	707.600,42
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	883.671,56	0,00	883.671,56
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	7.753,92	0,00	7.753,92
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.116,07	0,00	67.116,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	416.527,95	0,00	416.527,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	416.527,95	0,00	416.527,95
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.527,95	0,00	416.527,95
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	416.527,95	0,00	416.527,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	540.905,53	0,00	540.905,53
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.782,32	0,00	21.782,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.782,32	0,00	21.782,32
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.782,32	0,00	21.782,32
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.782,32	0,00	21.782,32
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00	519.123,21	0,00	519.123,21
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	103.182,80	0,00	103.182,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.182,80	0,00	103.182,80
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.332,80	0,00	101.332,80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	395.140,41	0,00	395.140,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.140,41	0,00	395.140,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	8.750,11	0,00	8.750,11
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	79,89	0,00	79,89
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.124,86	0,00	7.124,86
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	32.172,25	0,00	32.172,25
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	685,57	0,00	685,57
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	344.771,98	0,00	344.771,98
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	322.860,42	0,00	322.860,42
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	322.860,42	0,00	322.860,42

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	322.860,42	0,00	322.860,42
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	322.860,42	0,00	322.860,42
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	322.860,42	0,00	322.860,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.703.865,86	656.810,96	6.047.054,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.703.865,86	656.810,96	6.047.054,90
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	6.703.865,86	656.810,96	6.047.054,90
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	3.757.274,08	516.000,00	3.241.274,08
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	3.241.274,08	0,00	3.241.274,08
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	3.241.274,08	0,00	3.241.274,08
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	516.000,00	-516.000,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	516.000,00	-516.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.946.591,78	140.810,96	2.805.780,82
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.946.591,78	140.810,96	2.805.780,82
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.946.591,78	140.810,96	2.805.780,82
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.946.591,78	0,00	2.946.591,78

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	140.810,96	-140.810,96
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.756.338,30	19.803.393,20	-6.047.054,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.756.338,30	19.803.393,20	-6.047.054,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.756.338,30	19.803.393,20	-6.047.054,90
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.351.465,04	11.592.739,12	-3.241.274,08
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.946.591,78	3.382.085,04	-435.493,26
6.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.946.591,78	3.382.085,04	-435.493,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.404.873,26	8.210.654,08	-2.805.780,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.772.842,11	2.946.591,78	-173.749,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.632.031,15	2.632.031,15	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.632.031,15	-2.632.031,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.404.873,26	8.210.654,08	-2.805.780,82
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.404.873,26	8.210.654,08	-2.805.780,82
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.404.873,26	8.210.654,08	-2.805.780,82
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.772.842,11	2.946.591,78	-173.749,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.632.031,15	2.632.031,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.632.031,15	-2.632.031,15
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.058.303,62	516.000,00	13.542.303,62
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	233.900,36	0,00	233.900,36
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	233.900,36	0,00	233.900,36
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	233.900,36	0,00	233.900,36
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.900,36	0,00	233.900,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	233.900,36	0,00	233.900,36
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	13.824.403,26	516.000,00	13.308.403,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.646.450,32	0,00	3.646.450,32
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.646.450,32	0,00	3.646.450,32
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.179.404,78	0,00	3.179.404,78
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	467.045,54	0,00	467.045,54
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	10.177.952,94	516.000,00	9.661.952,94
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	3.179.404,78	0,00	3.179.404,78
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.998.548,16	516.000,00	6.482.548,16
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.998.548,16	516.000,00	6.482.548,16
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.757.274,08	516.000,00	3.241.274,08
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	3.241.274,08	0,00	3.241.274,08
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	516.000,00	-516.000,00
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEI	0,00	3.241.274,08	0,00	3.241.274,08
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - I	0,00	3.241.274,08	0,00	3.241.274,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	12.619.451,01	26.161.754,63	-13.542.303,62
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	233.900,36	-233.900,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.619.451,01	25.927.854,27	-13.308.403,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.672.859,23	13.319.309,55	-3.646.450,32
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.672.859,23	13.319.309,55	-3.646.450,32
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.478.080,01	3.787.261,28	-309.181,27
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.772.842,11	2.946.591,78	-173.749,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E E	0,00	3.099.076,69	3.099.076,69	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.632.031,15	2.632.031,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	467.045,54	467.045,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	322.860,42	3.486.379,80	-3.163.519,38
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.946.591,78	12.608.544,72	-9.661.952,94
8.2.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.179.404,78	-3.179.404,78
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.946.591,78	9.429.139,94	-6.482.548,16
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.946.591,78	9.429.139,94	-6.482.548,16
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.946.591,78	6.187.865,86	-3.241.274,08
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	2.946.591,78	3.241.274,08	-294.682,30
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	2.946.591,78	-2.946.591,78
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCE	0,00	0,00	3.241.274,08	-3.241.274,08
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	3.241.274,08	-3.241.274,08
Total:		0,00	56.990.520,94	56.990.520,94	0,00