

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00	ATIVO		629.361,00	5.697.446,87	5.509.787,71	0,00	0,00		817.020,16
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		174.642,06	5.529.371,29	5.509.787,71	0,00	0,00		194.225,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.642,06	5.463.456,96	5.443.873,38	0,00	0,00		194.225,60
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		174.642,06	5.463.456,96	5.443.873,38	0,00	0,00		194.225,60
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		174.642,06	5.463.456,96	5.443.873,38	0,00	0,00		194.225,60
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA		174.642,06	5.463.456,96	5.443.873,38	0,00	0,00		194.225,60
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	65.914,33	65.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	65.914,33	65.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.914,33	65.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.914,33	65.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS		454.718,94	168.075,58	0,00	0,00	0,00		622.794,52
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	-629.361,00		7.847.971,72	7.847.971,72	4.646.291,00	4.833.950,16	817.020,16	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-912,78		7.452.492,41	7.452.492,41	0,00	0,00	912,78	
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.795.766,95	2.795.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.284.588,13	2.284.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.284.588,13	2.284.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.284.588,13	2.284.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.416.018,65	1.416.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	868.569,48	868.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	511.178,82	511.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	511.178,82	511.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	511.178,82	511.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	511.178,82	511.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-912,78		1.225.626,68	1.225.626,68	0,00	0,00	912,78	
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-912,78		1.225.626,68	1.225.626,68	0,00	0,00	912,78	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-912,78		1.225.626,68	1.225.626,68	0,00	0,00	912,78	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-912,78		1.225.626,68	1.225.626,68	0,00	0,00	912,78	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-912,78		1.225.626,68	1.225.626,68	0,00	0,00	912,78	
2.1.7.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	636.856,60	636.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	594.106,60	594.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.106,60	594.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	594.106,60	594.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	197.530,79	197.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	183.895,95	183.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	4.286,93	4.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	172.648,24	172.648,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	32.246,35	32.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-628.448,22		395.479,31	395.479,31	4.646.291,00	4.833.950,16	816.107,38	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-628.448,22		395.479,31	395.479,31	4.646.291,00	4.833.950,16	816.107,38	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-628.448,22		395.479,31	395.479,31	4.646.291,00	4.833.950,16	816.107,38	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-628.448,22		395.479,31	395.479,31	4.646.291,00	4.833.950,16	816.107,38	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-395.479,31		395.479,31	0,00	4.646.291,00	4.833.950,16	187.659,16	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-232.968,91		0,00	395.479,31	0,00	0,00	628.448,22	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.442.057,95	2.795.766,95	0,00	4.646.291,00	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.795.766,95	1.524,77	0,00	2.794.242,18	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.284.588,13	0,13	0,00	2.284.588,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.284.588,13	0,13	0,00	2.284.588,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.284.588,13	0,13	0,00	2.284.588,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.284.588,13	0,13	0,00	2.284.588,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.373.719,50	0,13	0,00	1.373.719,37	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	868.569,48	0,00	0,00	868.569,48	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	28.527,85	0,00	0,00	28.527,85	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.771,30	0,00	0,00	13.771,30	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	511.178,82	1.524,64	0,00	509.654,18	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	511.178,82	1.524,64	0,00	509.654,18	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	511.178,82	1.524,64	0,00	509.654,18	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	467.232,30	1.524,64	0,00	465.707,66	0,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43.946,52	0,00	0,00	43.946,52	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.037.338,53	0,00	0,00	1.037.338,53	0,00	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00
3.3.1.1.1.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00	65.914,33	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.109,99	0,00	0,00	7.109,99	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	55.204,34	0,00	0,00	55.204,34	0,00	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVICOS	0,00	0,00	971.424,20	0,00	0,00	971.424,20	0,00	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIARIAS	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.0.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	139.684,76	0,00	0,00	139.684,76	0,00	0,00
3.3.2.2.1.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.684,76	0,00	0,00	139.684,76	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	22.186,04	0,00	0,00	22.186,04	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	113.298,72	0,00	0,00	113.298,72	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	788.989,44	0,00	0,00	788.989,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	788.989,44	0,00	0,00	788.989,44	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.689,40	0,00	0,00	7.689,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.710,19	0,00	0,00	4.710,19	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	10.763,09	0,00	0,00	10.763,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.384,45	0,00	0,00	2.384,45	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.492,97	0,00	0,00	1.492,97	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	761.949,34	0,00	0,00	761.949,34	0,00	0,00
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00
3.5.1.1.2.0.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00	814.710,29	0,00	0,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.0.0.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.1.0.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.1.01.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.794.242,18	2.794.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		173.749,67	10.125.387,93	1.445.559,96	1.097.819,24	9.951.638,26	194.203,61	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.951.638,26	1.097.819,24	1.097.819,24	9.951.638,26	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.951.638,26	1.097.819,24	1.097.819,24	9.951.638,26	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.829.950,16	996.000,00	996.000,00	5.829.950,16	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.121.688,10	101.819,24	101.819,24	4.121.688,10	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	4.121.688,10	101.819,24	101.819,24	4.121.688,10	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.121.688,10	101.819,24	101.819,24	4.121.688,10	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.121.688,10	0,00	0,00	4.121.688,10	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	101.819,24	101.819,24	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		173.749,67	173.749,67	347.740,72	0,00	0,00	194.203,61	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		173.749,67	173.749,67	347.499,33	0,00	0,00	193.962,22	
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	173.749,67	173.749,66	0,00	0,00		0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		173.749,67	0,00	173.749,67	0,00	0,00	193.962,23	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00	241,39	
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00	241,39	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-173.749,67		19.982.792,90	28.662.620,87	8.853.819,02	0,00		194.203,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	19.635.052,18	28.488.871,20	8.853.819,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.635.052,18	28.488.871,20	8.853.819,02	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.878.370,14	16.712.320,30	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.121.688,10	4.935.769,40	814.081,30	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.121.688,10	4.935.769,40	814.081,30	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	7.756.682,04	11.776.550,90	4.019.868,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.929.250,64	4.123.212,87	193.962,23	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.827.431,40	3.827.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	3.825.906,63	3.825.906,63	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.756.682,04	11.776.550,90	4.019.868,86	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	7.756.682,04	11.776.550,90	4.019.868,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	7.756.682,04	11.776.550,90	4.019.868,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.929.250,64	4.121.688,10	192.437,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.827.431,40	3.827.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.827.431,40	3.827.431,40	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-173.749,67		347.740,72	173.749,67	0,00	0,00		194.203,67
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-173.749,67		347.499,33	173.749,67	0,00	0,00		193.962,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	173.749,66	173.749,67	0,00	0,00	0,01	
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-173.749,67		173.749,67	0,00	0,00	0,00		193.962,22
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	-173.749,67		173.749,67	0,00	0,00	0,00		193.962,22
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00	0,00		241,39
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	241,39	0,00	0,00	0,00		241,39
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	21.526.730,35	1.596.823,11	996.000,00	20.925.907,24	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	518.688,23	518.688,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	82.134,88	82.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	20.925.907,24	996.000,00	996.000,00	20.925.907,24	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	5.428.056,76	0,00	0,00	5.428.056,76	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.428.056,76	0,00	0,00	5.428.056,76	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	594.106,60	0,00	0,00	594.106,60	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.497.850,48	996.000,00	996.000,00	15.497.850,48	0,00	0,00
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	10.663.900,32	996.000,00	996.000,00	10.663.900,32	0,00	0,00
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.663.900,32	996.000,00	996.000,00	10.663.900,32	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.829.950,16	996.000,00	996.000,00	5.829.950,16	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00	4.833.950,16	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	18.777.554,50	38.707.461,74	19.929.907,24	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE: 2016

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº:

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600.823,11	600.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	518.688,23	518.688,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	518.688,23	518.688,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	82.134,88	82.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	82.134,88	82.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	18.176.731,39	38.106.638,63	19.929.907,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	14.055.043,29	19.483.100,05	5.428.056,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	14.055.043,29	19.483.100,05	5.428.056,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	4.889.544,36	5.529.876,00	640.331,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	3.929.250,64	4.123.212,87	193.962,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	4.421.538,00	4.421.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.827.431,40	3.827.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	594.106,60	594.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	814.710,29	5.408.473,18	4.593.762,89	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.121.688,10	18.623.538,58	14.501.850,48	0,00	0,00	0,00
8.2.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.0.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	4.121.688,10	13.789.588,42	9.667.900,32	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.121.688,10	13.789.588,42	9.667.900,32	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.121.688,10	8.955.638,26	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.121.688,10	4.833.950,16	712.262,06	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	4.121.688,10	4.121.688,10	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	0,00	4.833.950,16	4.833.950,16	0,00	0,00	0,00
		803.110,67	803.110,67	91.399.942,22	91.399.942,22	40.357.786,66	40.357.786,66	1.011.223,79	1.011.223,79