



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	676.491,71		3.209.732,33	2.743.688,76			1.142.535,28	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	78.247,18		2.686.419,60	2.697.135,75			67.531,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.247,18		2.611.412,44	2.622.128,59			67.531,03	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.247,18		2.611.412,44	2.622.128,59			67.531,03	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.247,18		2.611.412,44	2.622.128,59			67.531,03	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.247,18		2.611.412,44	2.622.128,59			67.531,03	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.247,18		2.611.412,44	2.622.128,59			67.531,03	
115000000000	ESTOQUES			75.007,16	75.007,16				
115600000000	ALMOXARIFADO			75.007,16	75.007,16				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			75.007,16	75.007,16				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			41.499,08	41.499,08				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			9.489,48	9.489,48				
115610400000	AUTOPEÇAS			7.659,00	7.659,00				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			7.720,00	7.720,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.639,60	8.639,60				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	598.244,53		523.312,73	46.553,01			1.075.004,25	
123000000000	IMOBILIZADO	598.244,53		523.312,73	46.553,01			1.075.004,25	
123100000000	BENS MOVEIS	271.507,18		102.264,20	30.834,83			342.936,55	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	271.507,18		102.264,20	30.834,83			342.936,55	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.774,00		1.662,20	2.983,38			5.452,82	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.774,00		1.662,20	2.983,38			5.452,82	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	21.148,89		7.447,00	8.788,20			19.807,69	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.148,89		7.447,00	8.788,20			19.807,69	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	124.594,29		31.575,00	3.641,02			152.528,27	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	94.732,97			925,06			93.807,91	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	29.861,32		31.575,00	2.715,96			58.720,36	
123110500000	VEICULOS	118.990,00		61.580,00	15.422,23			165.147,77	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	118.990,00		61.580,00	15.422,23			165.147,77	
123200000000	BENS IMOVEIS	341.854,00		390.213,70				732.067,70	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	341.854,00		390.213,70				732.067,70	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	341.854,00						341.854,00	
123210103000	EDIFICIOS	341.854,00						341.854,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			270.568,08				270.568,08	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			270.568,08				270.568,08	
123210700000	INSTALACOES			119.645,62				119.645,62	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		15.116,65	30.834,83	15.718,18				
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		15.116,65	30.834,83	15.718,18				
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.116,65	30.834,83	15.718,18				
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		482,98	925,06	442,08				
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		4.299,15	8.788,20	4.489,05				
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.023,80	2.715,96	1.692,16				
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.532,60	2.983,38	1.450,78				
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		7.778,12	15.422,23	7.644,11				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	676.491,71		7.940.644,41	8.060.290,03	2.195.014,49	2.541.412,44		1.142.535,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			2.907.070,07	2.907.070,07				
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.711.541,66	1.711.541,66				

IMPRESSÃO: Edgar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A CURTO PRAZO									
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.426.780,22	1.426.780,22				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.426.780,22	1.426.780,22				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			1.426.780,22	1.426.780,22				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			676.239,24	676.239,24				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			57.600,49	57.600,49				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			57.600,49	57.600,49				
211110103000	FÉRIAS			50.670,00	50.670,00				
211110103000	FÉRIAS			50.670,00	50.670,00				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			534.000,00	534.000,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			284.761,44	284.761,44				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			284.761,44	284.761,44				
211430100000	INSS A PAGAR			284.761,44	284.761,44				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			272.411,10	272.411,10				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.350,34	12.350,34				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			688.722,96	688.722,96				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			688.722,96	688.722,96				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			688.722,96	688.722,96				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			688.722,96	688.722,96				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			688.722,96	688.722,96				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			506.805,45	506.805,45				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			374.320,65	374.320,65				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			374.320,65	374.320,65				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			374.320,65	374.320,65				
218810102000	INSS			132.274,55	132.274,55				
218810102001	INSS SERVIDOR			132.274,55	132.274,55				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			49.384,19	49.384,19				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			6.116,36	6.116,36				
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			1.372,50	1.372,50				
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			4.743,86	4.743,86				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			186.545,55	186.545,55				
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			47.957,12	47.957,12				
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			138.588,43	138.588,43				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			132.484,80	132.484,80				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			132.484,80	132.484,80				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			132.484,80	132.484,80				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO			5.033.574,34	5.153.219,96	2.195.014,49	2.541.412,44		1.142.535,28
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS			676.491,71	5.033.574,34	2.195.014,49	2.541.412,44		1.142.535,28
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		676.491,71	5.033.574,34	5.153.219,96	2.195.014,49	2.541.412,44		1.142.535,28
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.340.816,93		2.098.306,06	2.217.951,68	1.794.953,73		7.016.125,04	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.098.306,06			2.098.306,06	1.794.953,73		1.794.953,73	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.242.510,87		2.098.306,06				5.340.816,93	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				119.645,62				119.645,62
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.765.348,72	2.690.868,58	2.690.868,58	140.000,00	2.541.412,44		9.166.761,16
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.690.868,58	2.690.868,58		140.000,00	2.541.412,44		2.401.412,44
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.074.480,14		2.690.868,58				6.765.348,72
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	748.040,08		244.399,70	244.399,70	260.060,76		1.008.100,84	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	244.399,70			244.399,70	260.060,76		260.060,76	

IMPRESSÃO: Edgar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503.640,38		244.399,70				748.040,08	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.195.014,49		2.195.014,49			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.590.920,83		1.590.920,83			
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.318.509,73		1.318.509,73			
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			642.270,49		642.270,49			
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			642.270,49		642.270,49			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			642.270,49		642.270,49			
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			50.670,00		50.670,00			
311110122000	13. SALÁRIO			57.600,49		57.600,49			
311110131000	SUBSÍDIOS			534.000,00		534.000,00			
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			676.239,24		676.239,24			
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			676.239,24		676.239,24			
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			676.239,24		676.239,24			
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			676.239,24		676.239,24			
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			272.411,10		272.411,10			
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			272.411,10		272.411,10			
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.350,34		12.350,34			
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			12.350,34		12.350,34			
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			260.060,76		260.060,76			
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			260.060,76		260.060,76			
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			464.093,66		464.093,66			
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			75.007,16		75.007,16			
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			75.007,16		75.007,16			
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			75.007,16		75.007,16			
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			16.528,05		16.528,05			
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			11.654,48		11.654,48			
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.359,60		16.359,60			
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			550,00		550,00			
331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.300,00		1.300,00			
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			6.258,00		6.258,00			
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.503,00		5.503,00			
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			3.590,71		3.590,71			
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			560,00		560,00			
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.573,32		1.573,32			
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			8.150,00		8.150,00			
331114400000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			500,00		500,00			
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.480,00		2.480,00			
332000000000	SERVICOS			373.368,32		373.368,32			
332100000000	DIARIAS			132.484,80		132.484,80			
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			132.484,80		132.484,80			
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			132.484,80		132.484,80			
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			240.883,52		240.883,52			
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			240.883,52		240.883,52			
332310400000	COMUNICAÇÃO			13.516,99		13.516,99			
332310500000	PUBLICIDADE			2.929,69		2.929,69			
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			24.030,76		24.030,76			
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			8.024,56		8.024,56			

IMPRESSÃO: Edgar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			57.600,00			57.600,00		
332311000000	LOCAÇÕES			3.680,00			3.680,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			34.560,00			34.560,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.400,00			2.400,00		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.100,00			3.100,00		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			15.310,00			15.310,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.554,00			14.554,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			4.899,63			4.899,63		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			990,00			990,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.502,00			1.502,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			12.669,92			12.669,92		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.890,00			2.890,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.986,71			35.986,71		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.239,26			2.239,26		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			15.718,18			15.718,18		
333100000000	DEPRECIACAO			15.718,18			15.718,18		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.718,18			15.718,18		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			15.718,18			15.718,18		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			15.718,18			15.718,18		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			140.000,00			140.000,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			140.000,00			140.000,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			140.000,00			140.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			140.000,00			140.000,00		
351120100000	COTA CONCEDIDA			140.000,00			140.000,00		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			140.000,00			140.000,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.541.412,44	2.541.412,44			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.541.412,44	2.541.412,44			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.541.412,44	2.541.412,44			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.541.412,44	2.541.412,44			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.541.412,44	2.541.412,44			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.541.412,44	2.541.412,44			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.541.412,44	2.541.412,44			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.558.962,53	447.833,94	447.833,94	5.558.962,53		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.558.962,53	447.833,94	447.833,94	5.558.962,53		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.558.962,53	447.833,94	447.833,94	5.558.962,53		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.119.000,00	420.000,00	420.000,00	3.119.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.699.000,00			2.699.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.699.000,00			2.699.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			140.000,00			140.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			140.000,00			140.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00			140.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00	140.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				140.000,00	140.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00	140.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.439.962,53	27.833,94	27.833,94	2.439.962,53		

IMPRESSÃO: Edgar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.439.962,53	27.833,94	27.833,94	2.439.962,53		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.439.962,53	27.833,94	27.833,94	2.439.962,53		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.439.962,53			2.439.962,53		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				27.833,94	27.833,94			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.284.144,77	17.395.273,36	5.288.289,60	177.161,01		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.284.144,77	17.395.273,36	5.288.289,60	177.161,01		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.284.144,77	17.395.273,36	5.288.289,60	177.161,01		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.432.053,65	10.131.053,65	2.876.161,01	177.161,01		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.579.962,53	2.866.833,94	464.032,42	177.161,01		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.579.962,53	2.866.833,94	464.032,42	177.161,01		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.852.091,12	7.264.219,71	2.412.128,59			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.439.962,53	2.439.962,53				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.412.128,59	2.412.128,59				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.412.128,59	2.412.128,59			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.852.091,12	7.264.219,71	2.412.128,59			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			4.852.091,12	7.264.219,71	2.412.128,59			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.852.091,12	7.264.219,71	2.412.128,59			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.439.962,53	2.439.962,53				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.412.128,59	2.412.128,59				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.412.128,59	2.412.128,59			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	505.119,58		8.494.335,28	272.566,80	140.000,00	8.717.557,41	149.330,65	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	426.872,40		432.510,40	132.566,80		645.016,38	81.799,62	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	426.872,40		432.510,40	132.566,80		645.016,38	81.799,62	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	426.872,40		285.796,40	132.566,80		498.302,38	81.799,62	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	426.872,40		285.796,40	132.566,80		498.302,38	81.799,62	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.939,73		181.082,40	76.634,13		406.394,37	68.993,63	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.932,67		104.714,00	55.932,67		91.908,01	12.805,99	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			146.714,00			146.714,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			146.714,00			146.714,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			146.714,00			146.714,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	78.247,18		8.061.824,88	140.000,00	140.000,00	8.072.541,03	67.531,03	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	78.247,18		2.541.412,44			2.552.128,59	67.531,03	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.247,18		2.541.412,44			2.552.128,59	67.531,03	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.247,18		2.541.412,44			2.552.128,59	67.531,03	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.520.412,44	140.000,00	140.000,00	5.520.412,44		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.520.412,44	140.000,00	140.000,00	5.520.412,44		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.520.412,44	140.000,00	140.000,00	5.520.412,44		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.839.000,00	140.000,00	140.000,00	2.839.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.699.000,00			2.699.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			140.000,00			140.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				140.000,00	140.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.541.412,44			2.541.412,44		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.541.412,44			2.541.412,44		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			140.000,00			140.000,00		
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			20.000,00			20.000,00		

IMPRESSÃO: Edgar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310301000	INICIAL								
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			120.000,00			120.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		505.119,58	13.726.452,39	21.948.220,87	9.144.285,65	566.728,24		149.330,65
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		426.872,40	630.869,18	930.812,78	645.016,38			81.799,62
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		426.872,40	630.869,18	930.812,78	645.016,38			81.799,62
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		426.872,40	630.869,18	784.098,78	498.302,38			81.799,62
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		426.872,40	630.869,18	784.098,78	498.302,38			81.799,62
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		370.939,73	483.028,50	587.476,77	406.394,37			68.993,63
812310201000	A EXECUTAR		370.939,73	483.028,50	181.082,40				68.993,63
812310202000	EXECUTADOS				406.394,37	406.394,37			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		55.932,67	147.840,68	196.622,01	91.908,01			12.805,99
812310401000	A EXECUTAR		55.932,67	147.840,68	104.714,00				12.805,99
812310402000	EXECUTADOS				91.908,01	91.908,01			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				146.714,00	146.714,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				146.714,00	146.714,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				146.714,00	146.714,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				146.714,00	146.714,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		78.247,18	13.095.583,21	21.017.408,09	8.499.269,27	566.728,24		67.531,03
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		78.247,18	7.806.374,30	10.347.786,74	2.562.844,74	10.716,15		67.531,03
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		78.247,18	7.806.374,30	10.347.786,74	2.562.844,74	10.716,15		67.531,03
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.247,18	2.579.962,53	2.569.246,38	10.716,15	10.716,15		67.531,03
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				2.439.962,53				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.786.449,24	2.786.449,24				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.412.128,59	2.412.128,59				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			374.320,65	374.320,65				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.552.128,59	2.552.128,59			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.289.208,91	10.669.621,35	5.936.424,53	556.012,09		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.289.208,91	10.669.621,35	5.936.424,53	556.012,09		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.289.208,91	10.669.621,35	5.936.424,53	556.012,09		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.607.796,47	5.306.796,47	3.205.012,09	506.012,09		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.579.962,53	2.866.833,94	783.256,53	496.385,12		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			27.833,94	2.439.962,53	2.421.755,56	9.626,97		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.541.412,44	5.082.824,88	2.591.412,44	50.000,00		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.541.412,44	2.541.412,44	50.000,00	50.000,00		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.541.412,44	2.541.412,44			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			140.000,00	280.000,00	140.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			140.000,00	140.000,00				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				140.000,00	140.000,00			
Total Geral :		1.181.611,29	1.181.611,29	53.409.286,20	53.409.286,20	19.756.836,12	19.756.836,12	1.291.865,93	1.291.865,93



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO:07719084748	Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUES ARAÚJO:07719084748 Dados: 2017.03.24 13:29:54 -03'00'	EDGAR ANTONIO GORONCIO:076748167 45	Assinado de forma digital por EDGAR ANTONIO GORONCIO:07674816745 Dados: 2017.03.24 12:38:48 -03'00'						
Bruno Henriques Araújo Presidente		Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2							