

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	360.554,71		2.624.414,89	2.636.387,52	3.461,34	3.461,34	348.582,08	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	102.782,80		2.544.190,64	2.585.044,90	3.461,34	3.461,34	61.928,54	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.260,89		2.477.847,53	2.517.909,39			58.199,03	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.260,89		2.477.847,53	2.517.909,39			58.199,03	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.260,89		2.477.847,53	2.517.909,39			58.199,03	
111110200000	CONTA ÚNICA			2.023.402,14	2.014.826,93			8.575,21	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.260,89		454.445,39	503.082,46			49.623,82	
111115002000	POUPANÇAS	98.260,89		454.445,39	503.082,46			49.623,82	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37,18		3.986,22	3.994,24	3.461,34	3.461,34	29,16	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37,18		3.986,22	3.994,24	3.461,34	3.461,34	29,16	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	37,18		3.986,22	3.994,24	3.461,34	3.461,34	29,16	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	37,18		524,88	532,90			29,16	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.461,34	3.461,34	3.461,34	3.461,34		
115000000000	ESTOQUES	4.484,73		56.756,29	58.789,19			2.451,83	
115600000000	ALMOXARIFADO	4.484,73		20.237,29	22.270,19			2.451,83	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.484,73		20.237,29	22.270,19			2.451,83	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.586,71		14.711,69	17.789,55			508,85	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	818,12		361,28	305,65			873,75	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	79,90		449,70	449,70			79,90	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.714,62	3.725,29			989,33	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			36.519,00	36.519,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			36.519,00	36.519,00				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			36.519,00	36.519,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			5.600,60	4.352,08			1.248,52	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			4.994,06	3.745,54			1.248,52	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			4.994,06	3.745,54			1.248,52	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			4.994,06	3.745,54			1.248,52	
119200000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			400,00	400,00				
119210000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			400,00	400,00				
119210100000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			400,00	400,00				
119210100001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - WDS TELECOM LTDA - ME			400,00	400,00				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			206,54	206,54				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			206,54	206,54				
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			206,54	206,54				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	257.771,91		80.224,25	51.342,62			286.653,54	
123000000000	IMOBILIZADO	257.771,91		80.224,25	51.342,62			286.653,54	
123100000000	BENS MOVEIS	206.284,88		38.587,04	27.967,44			216.904,48	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	206.284,88		38.587,04	27.967,44			216.904,48	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.822,71			882,83			1.939,88	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.582,83			882,83			1.700,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88						239,88	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	32.978,28		2.549,00	4.863,02			30.664,26	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.534,29		2.549,00	2.377,69			18.705,60	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.443,99			2.485,33			11.958,66	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	72.987,36		32.665,00	1.674,77			103.977,59	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67			81,85			3.467,82	

IMPRESSÃO: rinaldo luiz celestino

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.636,02		16.960,00				26.596,02	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	59.801,67		15.705,00	1.592,92			73.913,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	27.907,86		1.305,00	543,85			28.669,01	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64						10.449,64	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.458,22		1.305,00	543,85			18.219,37	
123110500000	VEICULOS	67.148,00				19.548,00		47.600,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	67.148,00				19.548,00		47.600,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.440,67		2.068,04	454,97			4.053,74	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	2.440,67		2.068,04	454,97			4.053,74	
123200000000	BENS IMOVEIS	68.814,38		38.149,96				106.964,34	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	68.814,38		38.149,96				106.964,34	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	65.905,38		38.149,96				104.055,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	51.846,38		38.149,96				89.996,34	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	14.059,00						14.059,00	
123210700000	INSTALACOES	2.909,00						2.909,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		17.327,35	3.487,25	23.375,18				37.215,28
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		17.327,35	3.487,25	23.375,18				37.215,28
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		17.111,44	3.487,25	21.746,90				35.371,09
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		125,55	126,14	210,05				209,46
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.605,84	1.373,93	6.430,83				10.662,74
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.725,77	239,16	8.724,09				15.210,70
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.685,65	77,69	2.763,91				5.371,87
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.893,48	1.670,33	3.337,30				3.560,45
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		75,15		280,72				355,87
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		215,91		1.628,28				1.844,19
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				1.340,16				1.340,16
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		215,91		288,12				504,03
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		360.554,71	3.788.773,49	3.812.252,68	1.575.778,80	1.540.326,98		348.582,08
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.132,78	1.513.711,08	1.535.122,23	20.007,30	20.007,30		53.543,93
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.251,51	1.057.929,22	1.045.690,96	18.960,85	18.960,85		19.013,25
211100000000	PESSOAL A PAGAR		28.145,16	924.545,95	896.453,19				52,40
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		28.145,16	924.545,95	896.453,19				52,40
211110100000	PESSOAL A PAGAR		28.145,16	924.545,95	896.453,19				52,40
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		52,40	525.434,53	525.434,53				52,40
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			9.344,95	9.344,95				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			15.760,92	15.760,92				
211110103000	FÉRIAS			31.195,82	31.195,82				
211110103000	FÉRIAS		28.092,76	39.068,83	10.976,07				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			303.740,90	303.740,90				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.106,35	133.383,27	149.237,77	18.960,85	18.960,85		18.960,85
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.106,35	133.383,27	149.237,77	18.960,85	18.960,85		18.960,85
211430100000	INSS A PAGAR		3.106,35	133.383,27	149.237,77	18.960,85	18.960,85		18.960,85
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			124.447,32	143.408,17	18.960,85	18.960,85		18.960,85
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.106,35	8.935,95	5.829,60				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		775,14	219.894,00	220.233,38	1.046,45	1.046,45		1.114,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		775,14	219.894,00	220.233,38	1.046,45	1.046,45		1.114,52

IMPRESSÃO: rinaldo luiz celestino

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		775,14	219.894,00	220.233,38	1.046,45	1.046,45		1.114,52
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		774,57	219.894,00	220.233,38	1.046,45	1.046,45		1.113,95
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			219.186,93	220.233,38	1.046,45	1.046,45		1.046,45
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		774,57	707,07					67,50
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,57						0,57
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,57						0,57
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		106,13	235.887,86	269.197,89				33.416,16
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		106,13	233.837,86	267.147,89				33.416,16
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		106,13	233.837,86	267.147,89				33.416,16
21881010000	CONSIGNAÇÕES		2,45	221.053,97	253.816,42				32.764,90
21881010200	INSS			62.689,36	71.241,85				8.552,49
218810102001	INSS			62.689,36	71.241,85				8.552,49
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			21.189,48	31.296,50				10.107,02
218810104001	IRRF / SERVIDORES			19.329,59	24.304,75				4.975,16
218810104002	IRRF / VEREADORES			1.729,98	4.881,97				3.151,99
218810104003	IRRF / PF / PJ			129,91	2.109,78				1.979,87
21881010500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2,45	2,45					
21881010800	ISS			259,93	307,19				47,26
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			12.644,40	14.052,40				1.408,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			127,64	127,64				
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			127,64	127,64				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			122.745,19	135.279,74				12.534,55
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.762,76	3.013,92				251,16
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			85.883,30	94.161,50				8.278,20
218810115003	BANCO SICOOB CREDIROCHAS			34.099,13	38.104,32				4.005,19
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.395,52	1.511,10				115,58
218810199001	CONSIGNAÇÃO GRCS			867,05	872,74				5,69
218810199003	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA			132,85	132,85				
218810199005	PIS/COFINS E CSLL 4,65%			366,29	476,18				109,89
218810199006	DESCONTO EM FOLHA / FALTA INJUSTIFICADA			29,33	29,33				
21881030000	DEPÓSITOS JUDICIAIS				616,36				616,36
21881030200	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				616,36				616,36
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		103,68	12.783,89	12.715,11				34,90
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		103,68	12.783,89	12.715,11				34,90
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103,68	12.783,89	12.715,11				34,90
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.050,00	2.050,00				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			2.050,00	2.050,00				
21891020000	DIARIAS A PAGAR			2.050,00	2.050,00				
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		328.421,93	2.275.062,41	2.277.130,45	1.555.771,50	1.520.319,68		295.038,15
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		328.421,93	2.275.062,41	2.277.130,45	1.555.771,50	1.520.319,68		295.038,15
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		328.421,93	2.275.062,41	2.277.130,45	1.555.771,50	1.520.319,68		295.038,15
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.332.857,51		993.660,11	993.660,11	989.591,57		3.322.449,08	
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	963.669,79			963.669,79	989.591,57		989.591,57	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.178,04		963.669,79	29.990,32			2.332.857,51	
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.990,32	29.990,32					
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.067.272,48	1.159.984,67	1.162.052,71	425.878,11	1.520.319,68		4.163.782,09
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.159.984,67	1.159.984,67		425.878,11	1.520.319,68		1.094.441,57
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.907.287,81						3.067.272,48

IMPRESSÃO: rinaldo luiz celestino

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000					1.159.984,67				
237120300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.068,04				2.068,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	386.711,80		102.136,39	102.136,39	140.301,82		527.013,62	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	102.136,39			102.136,39	140.301,82		140.301,82	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.575,41		102.136,39				386.711,80	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.281,24		19.281,24	19.281,24			19.281,24	
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	19.281,24			19.281,24				
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			19.281,24				19.281,24	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.644.833,30	89.061,80		1.555.771,50		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.001.931,28	85.287,25		916.644,03		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			848.535,80	77.793,59		770.742,21		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			28.374,09	28.374,09				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.374,09	28.374,09				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			28.374,09	28.374,09				
311110131000	SUBSÍDIOS			28.374,09	28.374,09				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			820.161,71	49.419,50		770.742,21		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			820.161,71	49.419,50		770.742,21		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			820.161,71	49.419,50		770.742,21		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			171.276,47	431,46		170.845,01		
311210101999	VENCIMENTOS E SALARIOS			200.191,02			200.191,02		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			2.194,11			2.194,11		
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			6.500,00			6.500,00		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			1.098,80			1.098,80		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			17.590,60	4,46		17.586,14		
311210117000	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO			8.026,33			8.026,33		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			6.091,09	20,10		6.070,99		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			6.686,78	30,25		6.656,53		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.759,93	21.355,26		9.404,67		
311210122000	13. SALARIO			59.809,25	7.577,97		52.231,28		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.992,39			2.992,39		
311210131000	SUBSÍDIOS			303.740,90	20.000,00		283.740,90		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.204,04			3.204,04		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			147.795,48	7.493,66		140.301,82		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			147.795,48	7.493,66		140.301,82		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.829,60	5.829,60				
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.829,60	5.829,60				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			141.965,88	1.664,06		140.301,82		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			141.965,88	1.664,06		140.301,82		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			5.600,00			5.600,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.600,00			5.600,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.600,00			5.600,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.600,00			5.600,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			216.401,27	3.774,55		212.626,72		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			27.270,19			27.270,19		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			27.270,19			27.270,19		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			27.270,19			27.270,19		

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.644,87			2.644,87		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			252,95			252,95		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			848,00			848,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			5.000,00			5.000,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.524,37			18.524,37		
332000000000	SERVICOS			165.755,90	287,30		165.468,60		
332100000000	DIARIAS			2.050,00			2.050,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.050,00			2.050,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.050,00			2.050,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			50.394,96			50.394,96		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			50.394,96			50.394,96		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			50.394,96			50.394,96		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			113.310,94	287,30		113.023,64		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			113.310,94	287,30		113.023,64		
332310400000	COMUNICAÇÃO			1.842,07			1.842,07		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.454,80			1.454,80		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.535,30			11.535,30		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			16.798,32			16.798,32		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			39.812,50			39.812,50		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			206,54			206,54		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.740,00			1.740,00		
332312500000	HOSPEDAGENS			300,00			300,00		
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			600,00			600,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.745,54			3.745,54		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.269,82	287,30		982,52		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			920,00			920,00		
332315100000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.111,50			2.111,50		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.974,55			30.974,55		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			23.375,18	3.487,25		19.887,93		
333100000000	DEPRECIACAO			23.375,18	3.487,25		19.887,93		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			23.375,18	3.487,25		19.887,93		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			23.375,18	3.487,25		19.887,93		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.746,90	3.487,25		18.259,65		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			1.628,28			1.628,28		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			167,67			167,67		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			167,67			167,67		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			167,67			167,67		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			167,67			167,67		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			167,67			167,67		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			167,67			167,67		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			425.878,11			425.878,11		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			425.878,11			425.878,11		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			398.365,64			398.365,64		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			398.365,64			398.365,64		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			398.365,64			398.365,64		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			27.512,47			27.512,47		

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			27.512,47			27.512,47		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			27.512,47			27.512,47		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			27.512,47			27.512,47		
360000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			454,97			454,97		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			454,97			454,97		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			454,97			454,97		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			454,97			454,97		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			454,97			454,97		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			454,97			454,97		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.520.319,68	1.520.319,68			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.520.319,68	1.520.319,68			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS				1.520.319,68	1.520.319,68			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.520.319,68	1.520.319,68			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.520.319,68	1.520.319,68			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.520.319,68	1.520.319,68			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.520.319,68	1.520.319,68			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.915,84							
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.346.024,14	900.367,84	924.600,14	3.415.819,51	24.352,77	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.276.608,30	830.952,00	830.952,00	3.276.608,30		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			1.722.726,51	428.945,79	428.945,79	1.722.726,51		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			142.981,93			142.981,93		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			142.981,93			142.981,93		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			285.963,86	285.963,86	285.963,86	285.963,86		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			142.981,93			142.981,93		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				142.981,93	142.981,93			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			142.981,93	142.981,93	142.981,93	142.981,93		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			142.981,93	142.981,93	142.981,93			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				142.981,93	142.981,93			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.553.881,79	402.006,21	402.006,21	1.553.881,79		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.553.881,79	402.006,21	402.006,21	1.553.881,79		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.553.881,79	402.006,21	402.006,21	1.553.881,79		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.553.881,79			1.553.881,79		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				402.006,21	402.006,21			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	69.915,84		69.415,84	69.415,84	93.648,14	139.211,21	24.352,77	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	69.088,30		68.588,30	68.588,30	72.813,30	137.676,60	4.225,00	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			68.588,30			68.588,30		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	500,00				68.588,30	69.088,30		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	68.588,30			68.588,30	4.225,00		4.225,00	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	827,54		827,54	827,54	20.834,84	1.534,61	20.127,77	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			827,54			827,54		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					827,54	707,07	120,47	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	827,54			827,54	20.007,30		20.007,30	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69.915,84						24.352,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			7.340.752,95	9.786.409,25	2.750.929,60	259.710,23		
				7.134.558,14	9.580.214,44	2.681.134,23	235.477,93		

IMPRESSÃO: rinaldo luiz celestino

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.134.558,14	9.580.214,44	2.681.134,23	235.477,93		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.415.710,93	5.709.491,65	1.529.258,65	235.477,93		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.696.863,72	1.838.768,86	377.383,07	235.477,93		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.696.863,72	1.838.768,86	377.383,07	235.477,93		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.718.847,21	3.870.722,79	1.151.875,58			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.570.430,36	1.574.655,36	4.225,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.148.416,85	1.168.424,15	20.007,30			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.127.643,28	1.127.643,28			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.718.847,21	3.870.722,79	1.151.875,58			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.718.847,21	3.870.722,79	1.151.875,58			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.718.847,21	3.870.722,79	1.151.875,58			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.570.430,36	1.574.655,36	4.225,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.148.416,85	1.168.424,15	20.007,30			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.127.643,28	1.127.643,28			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		69.915,84	206.194,81	206.194,81	69.795,37	24.232,30		24.352,77
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		69.088,30	204.660,20	204.660,20	69.088,30	4.225,00		4.225,00
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		500,00	69.088,30	68.588,30				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			66.983,60	66.983,60				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				66.983,60	66.983,60			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		68.588,30	68.588,30			4.225,00		4.225,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		68.588,30	68.588,30			4.225,00		4.225,00
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.104,70	2.104,70			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.104,70	2.104,70			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		827,54	1.534,61	1.534,61	707,07	20.007,30		20.127,77
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			707,07	827,54				120,47
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				707,07	707,07			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		827,54	827,54			20.007,30		20.007,30
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	241.461,13		5.051.849,20	147.376,17	163.584,87	5.048.903,79	260.615,24	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	143.163,06		158.980,22			99.756,23	202.387,05	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.163,06		158.980,22			99.756,23	202.387,05	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	143.163,06		134.770,22			75.546,23	202.387,05	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.163,06		134.770,22			75.546,23	202.387,05	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS			4.994,06			4.994,06		
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.653,65		90.566,16			21.811,43	133.408,38	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.960,00		24.210,00			3.740,74	37.429,26	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.549,41		15.000,00			45.000,00	31.549,41	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			24.210,00			24.210,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			24.210,00			24.210,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			24.210,00			24.210,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	98.298,07		4.892.868,98	147.376,17	163.584,87	4.949.147,56	58.228,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	98.298,07		1.537.421,01	4.394,24	20.602,94	1.593.699,59	58.228,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.298,07		1.537.421,01	4.394,24	20.602,94	1.593.699,59	58.228,19	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.191,94		1.520.319,68			1.593.699,59	24.812,03	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106,13		17.101,33	4.394,24	20.602,94		33.416,16	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.355.447,97	142.981,93	142.981,93	3.355.447,97		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.355.447,97	142.981,93	142.981,93	3.355.447,97		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.355.447,97	142.981,93	142.981,93	3.355.447,97		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.436.762,65	142.981,93	142.981,93	1.436.762,65		

IMPRESSÃO: rinaldo luiz celestino

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTÁRIAS								
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.293.780,72			1.293.780,72		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			142.981,93			142.981,93		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				142.981,93	142.981,93			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.520.319,68			1.520.319,68		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.440.319,68			1.440.319,68		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			80.000,00			80.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			398.365,64			398.365,64		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			50.000,00			50.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			348.365,64			348.365,64		
800000000000	CONTROLES CREDORES		241.461,13	9.134.812,95	14.039.285,98	6.718.544,38	1.833.225,46		260.615,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.163,06		75.546,23	234.526,45	99.756,23			202.387,05
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.163,06		75.546,23	234.526,45	99.756,23			202.387,05
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.163,06		75.546,23	210.316,45	75.546,23			202.387,05
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.163,06		75.546,23	210.316,45	75.546,23			202.387,05
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS			4.994,06	9.988,12	4.994,06			
812310101000	A EXECUTAR			4.994,06	4.994,06				
812310102000	EXECUTADOS				4.994,06	4.994,06			
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	64.653,65		21.811,43	112.377,59	21.811,43			133.408,38
812310201000	A EXECUTAR	64.653,65		21.811,43	90.566,16				133.408,38
812310202000	EXECUTADOS				21.811,43	21.811,43			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.960,00		3.740,74	27.950,74	3.740,74			37.429,26
812310401000	A EXECUTAR	16.960,00		3.740,74	24.210,00				37.429,26
812310402000	EXECUTADOS				3.740,74	3.740,74			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.549,41		45.000,00	60.000,00	45.000,00			31.549,41
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	61.549,41		45.000,00	15.000,00				31.549,41
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				45.000,00	45.000,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				24.210,00	24.210,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				24.210,00	24.210,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				24.210,00	24.210,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				24.210,00	24.210,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.298,07		9.059.266,72	13.804.759,53	6.618.788,15	1.833.225,46		58.228,19
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.298,07		5.041.711,47	6.574.738,24	1.725.867,36	152.770,71		58.228,19
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.298,07		5.041.711,47	6.574.738,24	1.725.867,36	152.770,71		58.228,19
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.276,10		1.952.247,43	1.924.430,59	29.921,54	29.921,54		459,26
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.088,30		1.639.518,66	1.574.655,36	4.225,00	4.225,00		4.225,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	933,67		1.449.945,38	1.502.555,64	118.624,17	118.624,17		53.543,93
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	827,54		1.216.107,52	1.235.407,75	20.007,30	20.007,30		20.127,77
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,45		221.053,97	253.816,42	98.069,29	98.069,29		32.764,90
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103,68		12.783,89	13.331,47	547,58	547,58		651,26
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.573.096,65	1.573.096,65			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.017.555,25	7.230.021,29	4.892.920,79	1.680.454,75		

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.017.555,25	7.230.021,29	4.892.920,79	1.680.454,75		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.017.555,25	7.230.021,29	4.892.920,79	1.680.454,75		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.098.869,93	3.392.650,65	2.818.521,19	1.524.740,47		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.696.863,72	1.838.768,86	1.360.153,04	1.218.247,90		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			402.006,21	1.553.881,79	1.458.368,15	306.492,57		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.520.319,68	3.040.639,36	1.560.319,68	40.000,00		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.520.319,68	1.520.319,68	40.000,00	40.000,00		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.520.319,68	1.520.319,68			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			398.365,64	796.731,28	514.079,92	115.714,28		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			398.365,64	398.365,64	115.714,28	115.714,28		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				398.365,64	398.365,64			
Total Geral :		671.931,68	671.931,68	32.931.460,92	32.931.460,92	13.657.218,81	13.657.218,81	633.550,09	633.550,09

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA
CONTADORA CRC 018618/O-8