



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Saldo Exerc	Anterior	Saldo Exerc	Anterior	Saldo Exerc	Anterior	Saldo Exerc	Anterior	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			2.746.239,33 D	3.104.393,05 D	4.628.710,55	1.736.911,45	5.996.192,15 D		
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			1.195.794,67 D	1.541.942,70 D	909.873,67	1.259.565,15	1.195.251,22 D		
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0			49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.1.1.1.02.00.0.0	F		49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.1.1.1.02.24.0.0			49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.1.1.1.02.24.001			49.722,85 D	391.279,11 D	902.104,08	1.245.052,24	48.330,95 D		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0			1.137.224,15 D	1.133.492,03 D	6.687,39	9.129,24	1.131.050,18 D		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0			1.137.224,15 D	1.133.492,03 D	6.687,39	9.129,24	1.131.050,18 D		
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0			1.137.224,15 D	1.133.492,03 D	6.687,39	9.129,24	1.131.050,18 D		
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0			1.137.224,15 D	1.133.492,03 D	6.687,39	9.129,24	1.131.050,18 D		
1.1.3.1.08.00.0.0			48,08 D	26,02 D	24,66	50,68	0,00		
1.1.3.1.1.08.00.001			48,08 D	26,02 D	24,66	50,68	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.0.0			6.877,33 D	2.791,55 D	6.287,01	9.078,56	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.001			6.877,33 D	2.791,55 D	6.287,01	9.078,56	0,00		
1.1.3.8.1.99.00.0.0			1.130.298,74 D	1.130.674,46 D	375,72	0,00	1.131.050,18 D		
1.1.3.8.1.99.02.0.0			1.130.298,74 D	1.130.674,46 D	375,72	0,00	1.131.050,18 D		
1.1.3.8.1.99.02.007			1.329,47 D	1.705,19 D	375,72	0,00	2.080,91 D		
1.1.3.8.1.99.02.008			1.128.938,86 D	1.128.938,86 D	0,00	0,00	1.128.938,86 D		
1.1.3.8.1.99.02.009			30,41 D	30,41 D	0,00	0,00	30,41 D		
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0			8.847,67 D	17.171,56 D	1.082,20	5.383,67	12.870,09 D		
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0			8.847,67 D	17.171,56 D	1.082,20	5.383,67	12.870,09 D		
1.1.5.6.1.00.00.0.0			8.847,67 D	17.171,56 D	1.082,20	5.383,67	12.870,09 D		
1.1.5.6.1.01.00.0.0			8.847,67 D	17.171,56 D	523,10	4.924,57	12.870,09 D		
1.1.5.6.1.01.00.001			8.847,67 D	17.171,56 D	523,10	4.924,57	12.870,09 D		
1.1.5.6.1.08.00.0.0			0,00	0,00	459,10	0,00	0,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0			1.550.444,66 D	1.562.450,35 D	3.718.836,88	477.346,30	4.803.940,93 D		
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0			1.550.444,66 D	1.562.450,35 D	3.718.836,88	477.346,30	4.803.940,93 D		
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0			994.878,98 D	1.006.884,67 D	0,00	477.346,30	529.538,37 D		
1.2.3.1.1.00.00.0.0			994.878,98 D	1.006.884,67 D	0,00	477.346,30	529.538,37 D		
1.2.3.1.1.99.00.0.0			994.878,98 D	1.006.884,67 D	0,00	477.346,30	529.538,37 D		
1.2.3.1.1.99.99.0.0			994.878,98 D	1.006.884,67 D	0,00	477.346,30	529.538,37 D		
1.2.3.1.1.99.99.001			994.878,98 D	1.006.884,67 D	0,00	477.346,30	529.538,37 D		
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0			555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D		
1.2.3.2.1.00.00.0.0			555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D		
1.2.3.2.1.99.00.0.0			555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D		
1.2.3.2.1.99.99.0.0			555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D		
1.2.3.2.1.99.99.001			555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D		



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.746.239,33 C	1.660.941,52 C	2.208.518,11	5.350.638,60	4.803.062,01 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		776.109,11 C	260.360,24 C	1.675.497,69	1.462.061,11	46.913,66 C
2.1.1.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	107.012,27 C	1.189.644,79	1.113.048,19	30.416,67 C
2.1.1.1.0.0.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.585,37 C	876.006,33	873.420,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.585,37 C	876.006,33	873.420,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.585,37 C	876.006,33	873.420,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	573.786,72	573.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	573.786,72	573.786,72	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.585,37 C	240.579,57	237.994,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	118.997,10	118.997,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	2.585,37 C	121.582,47	118.997,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	61.640,04	61.640,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	30.820,02	30.820,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	30.820,02	30.820,02	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	64.944,65	95.361,32	30.416,67 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	64.944,65	95.361,32	30.416,67 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	64.944,65	95.361,32	30.416,67 C
2.1.1.3.1.01.02.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	64.944,65	95.361,32	30.416,67 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	104.426,90 C	248.693,81	144.266,91	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.515,67 C	185.968,29	112.452,62	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	73.515,67 C	185.968,29	112.452,62	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	73.515,67 C	185.968,29	112.452,62	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	73.515,67 C	185.968,29	112.452,62	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	30.911,23 C	62.725,52	31.814,29	0,00
2.1.1.4.2.04.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	30.911,23 C	62.725,52	31.814,29	0,00
2.1.1.4.2.04.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN		0,00	30.911,23 C	62.725,52	31.814,29	0,00
2.1.1.4.2.04.01.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	F	0,00	30.911,23 C	62.725,52	31.814,29	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	117.460,29	117.460,29	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	91.027,06	91.027,06	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	91.027,06	91.027,06	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	91.027,06	91.027,06	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	91.027,06	91.027,06	0,00
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	45.513,53	45.513,53	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	45.513,53	45.513,53	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.02.01.001	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.2.1.02.01.002	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS		0,00	0,00	6.112,05	6.112,05	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS		0,00	0,00	6.112,05	6.112,05	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	6.112,05	6.112,05	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	6.112,05	6.112,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.611,55 C	14.957,43 C	40.353,58	41.893,14	16.496,99 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	14.957,43 C	40.353,58	41.893,14	16.496,99 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	14.957,43 C	40.353,58	41.893,14	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		224.611,55 C	1.390,42 C	2.289,39	898,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	1.390,42 C	2.289,39	898,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	1.390,42 C	2.289,39	898,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		221.891,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	221.891,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	13.567,01 C	38.064,19	40.994,17	16.496,99 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	13.567,01 C	38.064,19	40.994,17	16.496,99 C
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	13.567,01 C	38.064,19	40.994,17	16.496,99 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.497,56 C	138.380,54 C	328.039,03	189.658,49	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		380.826,81 C	138.170,54 C	327.759,03	189.588,49	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		380.826,81 C	138.170,54 C	327.759,03	189.588,49	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		380.826,81 C	138.170,54 C	327.759,03	189.588,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS		55.040,11 C	57.290,39 C	104.516,93	47.226,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	F	55.040,11 C	57.290,39 C	104.516,93	47.226,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	712,64 C	712,64 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	712,64 C	712,64 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		275.689,80 C	48.750,17 C	96.780,02	48.029,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.	F	275.689,80 C	48.750,17 C	96.780,02	48.029,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	1.254,58	1.254,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	1.254,58	1.254,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS		50.096,90 C	31.417,34 C	123.791,86	92.374,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		45,27 C	45,27 C	4.536,92	4.491,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		255,75 C	135,25 C	135,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		1,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.G.I.		0,00	26.147,72 C	53.013,27	26.865,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMC/CEE		49.658,60 C	13,62 C	54.850,06	54.836,44	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic	Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito			
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		135,36 C	0,00	1.105,40	1.105,40	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMGBANESTES		0,00	5.075,48 C	10.150,96	5.075,48	0,00	0,00	
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.670,75 C	210,00 C	280,00	70,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	210,00 C	280,00	70,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	210,00 C	280,00	70,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.01.000	DIARIAS A PAGAR	P	0,00	210,00 C	280,00	70,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.2.01.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.2.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.4.1.01.01.000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P	2.970.759,11 C	2.401.220,17 C	55.674,12	169.740,61	2.515.286,66 C	2.515.286,66 C	
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		842.140,47 C	635.032,47 C	18.828,00	0,00	616.204,47 C	616.204,47 C	
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		105.481,27 C	20.645,41 C	7.998,12	83.328,91	95.976,20 C	95.976,20 C	
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/03		1.156.736,32 C	1.044.969,83 C	10.160,59	0,00	1.034.809,24 C	1.034.809,24 C	
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		294.965,85 C	215.253,40 C	7.557,01	49.242,11	256.988,50 C	256.988,50 C	
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		171.293,82 C	134.716,13 C	3.472,88	11.145,58	142.388,83 C	142.388,83 C	
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		334.441,01 C	269.819,01 C	6.146,58	25.216,19	288.888,62 C	288.888,62 C	
2.2.1.4.1.01.01.011	IPACI 4 PORT. 402 LEI 6338/09		65.700,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		0,00	80.783,92 C	1.510,94	907,82	80.080,90 C	80.080,90 C	
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.000.628,89 D	1.000.628,89 D	477.346,30	3.718.836,88	2.240.861,69 C	2.240.861,69 C	
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	
2.3.4.0.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		905.112,86 C	905.112,86 C	0,00	0,00	905.112,86 C	905.112,86 C	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		633.519,03 C	633.519,03 C	0,00	0,00	633.519,03 C	633.519,03 C	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.929.602,26 D	10.929.602,26 D	0,00	0,00	10.929.602,26 D	10.929.602,26 D	
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.929.602,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	10.929.602,26 D	0,00	0,00	10.929.602,26 D	10.929.602,26 D	
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.563.121,29 C	11.563.121,29 C	0,00	0,00	11.563.121,29 C	11.563.121,29 C	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação		Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.563,121,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	11.563,121,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,121,29 C	
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.593,83 C	
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.593,83 C	
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCICIO	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.593,83 C	
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	9.566,063,11 D	1.182,765,33	140,00	10.748,688,44 D	0,00	0,00	0,00	10.748,688,44 D	
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.097,892,36 D	960,646,70	0,00	10.088,539,06 D	0,00	0,00	0,00	10.088,539,06 D	
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	7.283,121,56 D	721,018,47	0,00	8.004,140,03 D	0,00	0,00	0,00	8.004,140,03 D	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	972,617,32 D	147,231,75	0,00	1.119,849,07 D	0,00	0,00	0,00	1.119,849,07 D	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	972,617,32 D	147,231,75	0,00	1.119,849,07 D	0,00	0,00	0,00	1.119,849,07 D	
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	972,617,32 D	147,231,75	0,00	1.119,849,07 D	0,00	0,00	0,00	1.119,849,07 D	
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	372,998,59 D	116,411,73	0,00	489,410,32 D	0,00	0,00	0,00	489,410,32 D	
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL		0,00	599,618,73 D	30,820,02	0,00	630,438,75 D	0,00	0,00	0,00	630,438,75 D	
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.310,504,24 D	573,786,72	0,00	6.884,290,96 D	0,00	0,00	0,00	6.884,290,96 D	
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	6.310,504,24 D	573,786,72	0,00	6.884,290,96 D	0,00	0,00	0,00	6.884,290,96 D	
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	6.310,504,24 D	573,786,72	0,00	6.884,290,96 D	0,00	0,00	0,00	6.884,290,96 D	
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.603,410,97 D	420,200,32	0,00	5.023,611,29 D	0,00	0,00	0,00	5.023,611,29 D	
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	34,609,97 D	3,151,88	0,00	37,761,85 D	0,00	0,00	0,00	37,761,85 D	
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	292,382,56 D	19,496,56	0,00	311,879,12 D	0,00	0,00	0,00	311,879,12 D	
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.440,100,74 D	130,937,96	0,00	1.571,038,70 D	0,00	0,00	0,00	1.571,038,70 D	
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.277,160,02 D	144,266,91	0,00	1.421,426,93 D	0,00	0,00	0,00	1.421,426,93 D	
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	389,018,23 D	31,814,29	0,00	420,832,52 D	0,00	0,00	0,00	420,832,52 D	
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	389,018,23 D	31,814,29	0,00	420,832,52 D	0,00	0,00	0,00	420,832,52 D	
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	389,018,23 D	31,814,29	0,00	420,832,52 D	0,00	0,00	0,00	420,832,52 D	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	888,141,79 D	112,452,62	0,00	1.000,594,41 D	0,00	0,00	0,00	1.000,594,41 D	
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	888,141,79 D	112,452,62	0,00	1.000,594,41 D	0,00	0,00	0,00	1.000,594,41 D	
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	888,141,79 D	112,452,62	0,00	1.000,594,41 D	0,00	0,00	0,00	1.000,594,41 D	
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	537,610,78 D	95,361,32	0,00	632,972,10 D	0,00	0,00	0,00	632,972,10 D	
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	537,610,78 D	95,361,32	0,00	632,972,10 D	0,00	0,00	0,00	632,972,10 D	
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	537,610,78 D	95,361,32	0,00	632,972,10 D	0,00	0,00	0,00	632,972,10 D	
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	537,610,78 D	95,361,32	0,00	632,972,10 D	0,00	0,00	0,00	632,972,10 D	
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLI		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1,36	0,00	1,36 D	0,00	0,00	0,00	1,36 D	
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	410,340,84 D	46,264,61	140,00	456,465,45 D	0,00	0,00	0,00	456,465,45 D	
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44,992,62 D	4,924,57	0,00	49,917,19 D	0,00	0,00	0,00	49,917,19 D	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	Indic	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual			
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		44.992,62 D	4.924,57	0,00	49.917,19 D	0,00	49.917,19 D	
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44.992,62 D	4.924,57	0,00	49.917,19 D	0,00	49.917,19 D	
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		44.992,62 D	4.924,57	0,00	49.917,19 D	0,00	49.917,19 D	
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS	0,00		365.348,22 D	41.340,04	140,00	406.548,26 D	140,00	406.548,26 D	
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS	0,00		4.340,00 D	70,00	140,00	4.270,00 D	140,00	4.270,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.340,00 D	70,00	140,00	4.270,00 D	140,00	4.270,00 D	
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		4.340,00 D	70,00	140,00	4.270,00 D	140,00	4.270,00 D	
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00		16.043,00 D	0,00	0,00	16.043,00 D	0,00	16.043,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.043,00 D	0,00	0,00	16.043,00 D	0,00	16.043,00 D	
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS	0,00		12.543,00 D	0,00	0,00	12.543,00 D	0,00	12.543,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00 D	
3.3.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		344.965,22 D	41.270,04	0,00	386.235,26 D	0,00	386.235,26 D	
3.3.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		344.965,22 D	41.270,04	0,00	386.235,26 D	0,00	386.235,26 D	
3.3.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	1.935,00 D	
3.3.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES	0,00		81.681,46 D	13.443,40	0,00	95.124,86 D	0,00	95.124,86 D	
3.3.3.1.12.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00		1.951,33 D	194,90	0,00	2.146,23 D	0,00	2.146,23 D	
3.3.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		5.528,18 D	0,00	0,00	5.528,18 D	0,00	5.528,18 D	
3.3.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D	0,00	3.090,00 D	
3.3.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAS	0,00		22.640,78 D	1.870,44	0,00	24.511,22 D	0,00	24.511,22 D	
3.3.3.1.34.00.000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00		7.161,86 D	911,67	0,00	8.073,53 D	0,00	8.073,53 D	
3.3.3.1.38.00.000	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00		61.487,12 D	5.500,00	0,00	66.987,12 D	0,00	66.987,12 D	
3.3.3.1.41.00.000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00		358,80 D	0,00	0,00	358,80 D	0,00	358,80 D	
3.3.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		175,06 D	80,97	0,00	256,03 D	0,00	256,03 D	
3.3.3.3.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		158.955,63 D	19.268,66	0,00	178.224,29 D	0,00	178.224,29 D	
3.4.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		57.829,91 D	175.852,66	0,00	233.682,57 D	0,00	233.682,57 D	
3.4.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00		57.829,91 D	6.112,05	0,00	63.941,96 D	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00		57.829,91 D	6.112,05	0,00	63.941,96 D	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO	0,00		57.829,91 D	6.112,05	0,00	63.941,96 D	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00		57.829,91 D	6.112,05	0,00	63.941,96 D	0,00	63.941,96 D	
3.4.3.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00		0,00	169.740,61	0,00	169.740,61 D	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU	0,00		0,00	169.740,61	0,00	169.740,61 D	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU	0,00		0,00	169.740,61	0,00	169.740,61 D	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	169.740,61	0,00	169.740,61 D	0,00	169.740,61 D	
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		11.009.514,64 C	0,00	932.303,94	11.941.818,58 C	932.303,94	11.941.818,58 C	
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00		11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C	902.104,08	11.911.618,72 C	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00				0,00	30.199,86	30.199,86 C	
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00				0,00	30.199,86	30.199,86 C	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00				0,00	30.199,86	30.199,86 C	
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00				0,00	30.199,86	30.199,86 C	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		395.368,30 D	22.843.656,52 D			1.327.246,63	643.814,49	23.527.088,66 D	23.527.088,66 D	
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	22.448.288,22 D			931.878,33	248.446,19	23.131.720,36 D	23.131.720,36 D	
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	22.448.288,22 D			931.878,33	248.446,19	23.131.720,36 D	23.131.720,36 D	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	12.004.578,22 D			0,00	92.959,50	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	12.004.578,22 D			0,00	0,00	12.004.578,22 D	12.004.578,22 D	
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	12.004.578,22 D			0,00	0,00	12.004.578,22 D	12.004.578,22 D	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.597.000,00 D			0,00	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.597.000,00 D			0,00	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.3.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.597.000,00 D			0,00	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.597.000,00 D			0,00	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.597.000,00 C			0,00	0,00	92.959,50	1.689.959,50 C	
5.2.2.1.9.04.00.000	REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	1.597.000,00 C			0,00	0,00	92.959,50	1.689.959,50 C	
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	10.443.710,00 D			931.878,33	155.486,69	11.220.101,64 D	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	10.443.710,00 D			931.878,33	155.486,69	11.220.101,64 D	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.443.710,00 D			931.878,33	155.486,69	11.220.101,64 D	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	11.026.675,08 D			931.878,33	0,00	11.958.553,41 D	11.958.553,41 D	
5.2.2.9.2.01.03.000	REANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	582.965,08 C			0,00	155.486,69	738.451,77 C	738.451,77 C	
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		395.368,30 D	395.368,30 D			395.368,30	395.368,30	395.368,30 D	395.368,30 D	
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86,00 D	86,00 D			86,00	86,00	86,00 D	86,00 D	
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	86,00 D			0,00	86,00	86,00 D	86,00 D	
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			86,00	0,00	86,00 D	86,00 D	
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86,00 D	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		395.282,30 D	395.282,30 D			395.282,30	395.282,30	395.282,30 D	395.282,30 D	
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	395.282,30 D			0,00	395.282,30	0,00	0,00	
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00			395.282,30	0,00	395.282,30 D	395.282,30 D	
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		395.282,30 D	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		395.368,30 C	22.843.656,52 C			5.020.639,47	5.704.071,61	23.527.088,66 C	23.527.088,66 C	
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	22.448.288,22 C			5.020.639,47	5.704.071,61	23.131.720,36 C	23.131.720,36 C	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	22.448.288,22 C			5.020.639,47	5.704.071,61	23.131.720,36 C	23.131.720,36 C	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.004.578,22 C			3.592.540,16	3.499.580,66	11.911.618,72 C	11.911.618,72 C	
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.559.765,90 C			1.024.837,83	102.893,46	637.821,53 C	637.821,53 C	
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.559.765,90 C			1.024.837,83	102.893,46	637.821,53 C	637.821,53 C	
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.102,32 C			80,97	52.674,20	53.695,55 C	53.695,55 C	
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.102,32 C			80,97	52.674,20	53.695,55 C	53.695,55 C	
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	10.443.710,00 C			2.567.621,36	3.344.013,00	11.220.101,64 C	11.220.101,64 C	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	287.864,37 C	1.219.882,70	932.018,33	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	2.595,37 C	208.076,61	205.491,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	119.594,33 C	1.139.662,05	1.066.981,38	46.913,66 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	10.033.665,93 C	0,00	1.139.522,05	11.173.187,98 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.443.710,00 C	1.428.099,31	2.204.490,95	11.220.101,64 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	10.443.710,00 C	1.428.099,31	2.204.490,95	11.220.101,64 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.443.710,00 C	1.428.099,31	2.204.490,95	11.220.101,64 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	287.864,37 C	1.219.882,70	932.018,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	2.595,37 C	208.076,61	205.491,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.153.260,26 C	140,00	1.066.981,38	11.220.101,64 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		395.368,30 C	395.368,30 C	0,00	0,00	395.368,30 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86,00 C	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.3.1.4.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.213	RESTOS A PAGAR		86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		395.282,30 C	395.282,30 C	0,00	0,00	395.282,30 C
6.3.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	395.282,30 C	0,00	0,00	395.282,30 C
6.3.2.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	395.282,30 C	0,00	0,00	395.282,30 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		395.282,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR		395.282,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.854.731,36 D	37.453.694,33 D	2.001.836,17	92.959,50	39.362.571,00 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		922.663,77 D	1.343.361,57 D	0,00	0,00	1.343.361,57 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		922.663,77 D	1.343.361,57 D	0,00	0,00	1.343.361,57 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		922.663,77 D	1.217.040,13 D	0,00	0,00	1.217.040,13 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		922.663,77 D	1.217.040,13 D	0,00	0,00	1.217.040,13 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		922.663,77 D	1.162.888,69 D	0,00	0,00	1.162.888,69 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	54.151,44 D	0,00	0,00	54.151,44 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		932.047,59 D	36.110.332,76 D	2.001.836,17	92.959,50	38.019.209,43 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		932.047,59 D	13.096.239,90 D	1.099.732,09	0,00	14.195.971,99 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		932.047,59 D	13.096.239,90 D	1.099.732,09	0,00	14.195.971,99 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		932.047,59 D	13.096.239,90 D	1.099.732,09	0,00	14.195.971,99 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	23.014.092,86 D	902.104,08	92.959,50	23.823.237,44 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	23.014.092,86 D	902.104,08	92.959,50	23.823.237,44 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	23.014.092,86 D	902.104,08	92.959,50	23.823.237,44 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEVERIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	0,00	12.004.578,22 D	0,00	92.959,50	11.911.618,72 D			
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	0,00	12.004.578,22 D	0,00	92.959,50	11.911.618,72 D			
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	12.004.578,22 D	0,00	0,00	12.004.578,22 D			
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	1.597.000,00 D	0,00	0,00	1.597.000,00 D			
7.2.2.3.1.01.09.000	[] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	0,00	0,00	1.597.000,00 C	0,00	92.959,50	1.689.959,50 C			
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR	0,00	0,00	11.009.514,64 D	902.104,08	0,00	11.911.618,72 D			
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	11.009.514,64 D	902.104,08	0,00	11.911.618,72 D			
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	1.854.731,36 C	0,00	37.453.694,33 C	5.794.433,50	7.703.310,17	39.362.571,00 C			
8.1.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	922.663,77 C	0,00	1.343.361,57 C	114.757,28	114.757,28	1.343.361,57 C			
8.1.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	922.663,77 C	0,00	1.343.361,57 C	114.757,28	114.757,28	1.343.361,57 C			
8.1.2.3.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	922.663,77 C	0,00	1.217.040,13 C	114.757,28	114.757,28	1.217.040,13 C			
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	922.663,77 C	0,00	1.217.040,13 C	114.757,28	114.757,28	1.217.040,13 C			
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.663,77 C	0,00	1.162.888,69 C	114.757,28	114.757,28	1.162.888,69 C			
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR	922.663,77 C	0,00	479.111,68 C	114.757,28	0,00	364.354,40 C			
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS	0,00	0,00	683.777,01 C	0,00	114.757,28	798.534,29 C			
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	54.151,44 C	0,00	0,00	54.151,44 C			
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	32.334,50 C	0,00	0,00	32.334,50 C			
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS	0,00	0,00	21.816,94 C	0,00	0,00	21.816,94 C			
8.1.2.9.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	126.321,44 C	0,00	0,00	126.321,44 C			
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	0,00	0,00	126.321,44 C	0,00	0,00	126.321,44 C			
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	126.321,44 C	0,00	0,00	126.321,44 C			
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	126.321,44 C	0,00	0,00	126.321,44 C			
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.047,59 C	0,00	36.110.332,76 C	5.679.676,22	7.588.552,99	38.019.209,43 C			
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.047,59 C	0,00	13.096.239,90 C	3.597.166,65	4.696.898,74	14.195.971,99 C			
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.047,59 C	0,00	13.096.239,90 C	3.597.166,65	4.696.898,74	14.195.971,99 C			
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.751,89 C	0,00	152.382,13 D	931.878,33	1.057.590,77	26.669,69 D			
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	86,00 C	0,00	290.449,74 C	1.222.468,07	932.018,33	0,00			
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	521.209,70 C	0,00	253.210,90 C	1.442.820,25	1.264.609,39	75.000,04 C			
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	521.209,70 C	0,00	119.584,93 C	1.139.662,05	1.066.981,38	46.913,66 C			
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	133.616,57 C	303.158,20	197.628,01	28.086,38 C			
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	12.704.961,39 C	0,00	1.442.680,25	14.147.641,64 C			
8.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.014.092,86 C	2.082.509,57	2.891.654,15	23.823.237,44 C			
8.2.2.3.0.0.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	23.014.092,86 C	2.082.509,57	2.891.654,15	23.823.237,44 C			
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.014.092,86 C	2.082.509,57	2.891.654,15	23.823.237,44 C			
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	0,00	12.004.578,22 C	1.180.405,49	1.087.445,99	11.911.618,72 C			
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	0,00	1.559.765,90 C	1.024.837,83	102.893,46	637.821,53 C			
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	0,00	0,00	1.102,32 C	80,97	52.674,20	53.695,55 C			
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	10.443.710,00 C	155.486,69	931.878,93	11.220.101,64 C			
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR	0,00	0,00	11.009.514,64 C	902.104,08	1.804.208,16	11.911.618,72 C			
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	0,00	902.104,08	0,00	0,00			
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	0,00	11.009.514,64 C	0,00	902.104,08	11.911.618,72 C			



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
-------	-------------	-------	----------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------

TOTAL 0,00 0,00 22.164.149,76 22.164.149,76 0,00

Rafael Macedo Batista
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.000	ATIVO		2.746.239,33 D	5.996.192,15 D	0,00	0,00	5.996.192,15 D
1.1.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.195.794,67 D	1.192.251,22 D	0,00	0,00	1.192.251,22 D
1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.1.1.1.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.000	CONTA UNICA	F	49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		49.722,85 D	48.330,95 D	0,00	0,00	48.330,95 D
1.1.3.0.0.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.131.050,18 D	0,00	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.0.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.131.050,18 D	0,00	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.131.050,18 D	0,00	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.08.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	48,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		48,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	6.877,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		6.877,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.130.298,74 D	1.131.050,18 D	0,00	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.130.298,74 D	1.131.050,18 D	0,00	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMC/CEF		1.329,47 D	2.080,91 D	0,00	0,00	2.080,91 D
1.1.3.8.1.99.02.008	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		1.128.968,86 D	1.128.968,86 D	0,00	0,00	1.128.968,86 D
1.1.3.8.1.99.02.009	I.P.A.C.I		30,41 D	30,41 D	0,00	0,00	30,41 D
1.1.5.0.0.00.000	ESTOQUES		8.847,67 D	12.870,09 D	0,00	0,00	12.870,09 D
1.1.5.6.0.00.000	ALMOXARIFADO		8.847,67 D	12.870,09 D	0,00	0,00	12.870,09 D
1.1.5.6.1.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.847,67 D	12.870,09 D	0,00	0,00	12.870,09 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.847,67 D	12.870,09 D	0,00	0,00	12.870,09 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		8.847,67 D	12.870,09 D	0,00	0,00	12.870,09 D
1.2.0.0.0.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.550.444,66 D	4.803.940,93 D	0,00	0,00	4.803.940,93 D
1.2.3.0.0.00.000	IMOBILIZADO		1.550.444,66 D	4.803.940,93 D	0,00	0,00	4.803.940,93 D
1.2.3.1.0.00.000	BENS MOVEIS		994.878,98 D	529.538,37 D	0,00	0,00	529.538,37 D
1.2.3.1.1.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		994.878,98 D	529.538,37 D	0,00	0,00	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		994.878,98 D	529.538,37 D	0,00	0,00	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	994.878,98 D	529.538,37 D	0,00	0,00	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		994.878,98 D	529.538,37 D	0,00	0,00	529.538,37 D
1.2.3.2.0.00.000	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		555.565,68 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		555.565,68 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	555.565,68 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
2.0.0.0.0.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.746.239,33 C	4.803.062,01 C	46.913,66	46.913,66	4.803.062,01 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		776.109,11 C	46.913,66 C	46.913,66	46.913,66	46.913,66 C
2.1.1.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	30.416,67 C	30.416,67	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.3.0.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	30.416,67 C	30.416,67	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.3.1.0.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.416,67 C	30.416,67	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	30.416,67 C	30.416,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	30.416,67 C	30.416,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT		0,00	0,00	0,00	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.3.1.02.00.214	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	F	0,00	0,00	0,00	30.416,67	30.416,67 C
2.1.3.0.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.611,55 C	16.496,99 C	16.496,99	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.0.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	16.496,99 C	16.496,99	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	16.496,99 C	16.496,99	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		224.611,55 C	0,00	0,00	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		221.891,94 C	0,00	0,00	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	221.891,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	0,00	0,00	0,00	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	16.496,99 C	16.496,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	16.496,99 C	16.496,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	16.496,99 C	16.496,99	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.497,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	55.040,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		55.040,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	275.689,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		275.689,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	50.096,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		45,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		255,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		1,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMC/CEF		49.658,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		135,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		170.670,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.01.000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P	2.970.759,11 C	2.515.286,66 C	0,00	0,00	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		842.140,47 C	616.204,47 C	0,00	0,00	616.204,47 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522 2002		105.481,27 C	95.976,20 C	0,00	0,00	95.976,20 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPAC12 PORT. 402 LEI 6338/03		1.156.736,32 C	1.034.809,24 C	0,00	0,00	1.034.809,24 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522 2002		294.965,85 C	256.938,50 C	0,00	0,00	256.938,50 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		171.293,82 C	142.388,83 C	0,00	0,00	142.388,83 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		334.441,01 C	288.888,62 C	0,00	0,00	288.888,62 C
2.2.1.4.1.01.01.011	IPAC14 PORT. 402 LEI 6338 09		65.700,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11 2014		0,00	80.080,80 C	0,00	0,00	80.080,80 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.000.628,89 D	2.240.861,69 C	0,00	0,00	2.240.861,69 C
2.3.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.4.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		0,00	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		0,00	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	0,00	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		905.112,86 C	905.112,86 C	0,00	0,00	905.112,86 C
2.3.7.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		633.519,03 C	633.519,03 C	0,00	0,00	633.519,03 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.929.602,26 D	10.929.602,26 D	0,00	0,00	10.929.602,26 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	10.929.602,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	10.929.602,26 D	0,00	0,00	10.929.602,26 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.563.121,29 C	11.563.121,29 C	0,00	0,00	11.563.121,29 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.563.121,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	11.563.121,29 C	0,00	0,00	11.563.121,29 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.748.688,44 D	0,00	0,00	10.748.688,44 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10.058.539,06 D	0,00	0,00	10.058.539,06 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	8.004.140,03 D	0,00	0,00	8.004.140,03 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.119.849,07 D	0,00	0,00	1.119.849,07 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.119.849,07 D	0,00	0,00	1.119.849,07 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.119.849,07 D	0,00	0,00	1.119.849,07 D
3.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	489.410,32 D	0,00	0,00	489.410,32 D
3.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	630.438,75 D	0,00	0,00	630.438,75 D
3.1.1.2.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	6.884.290,96 D	0,00	0,00	6.884.290,96 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	6.884.290,96 D	0,00	0,00	6.884.290,96 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	6.884.290,96 D	0,00	0,00	6.884.290,96 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.023.611,29 D	0,00	0,00	5.023.611,29 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	37.761,85 D	0,00	0,00	37.761,85 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	251.879,12 D	0,00	0,00	251.879,12 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.571.038,70 D	0,00	0,00	1.571.038,70 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.421.426,93 D	0,00	0,00	1.421.426,93 D
3.1.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	420.832,52 D	0,00	0,00	420.832,52 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFFS		0,00	420.832,52 D	0,00	0,00	420.832,52 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	420.832,52 D	0,00	0,00	420.832,52 D
3.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.000.594,41 D	0,00	0,00	1.000.594,41 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	1.000.594,41 D	0,00	0,00	1.000.594,41 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.000.594,41 D	0,00	0,00	1.000.594,41 D
3.1.3.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	632.972,10 D	0,00	0,00	632.972,10 D
3.1.3.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	632.972,10 D	0,00	0,00	632.972,10 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	632.972,10 D	0,00	0,00	632.972,10 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	632.972,10 D	0,00	0,00	632.972,10 D
3.2.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.2.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.2.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLI		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1,36 D	0,00	0,00	1,36 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	456.465,45 D	0,00	0,00	456.465,45 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49.917,19 D	0,00	0,00	49.917,19 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	49.917,19 D	0,00	0,00	49.917,19 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		0,00	49.917,19 D	0,00	0,00	49.917,19 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	49.917,19 D	0,00	0,00	49.917,19 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	406.548,26 D	0,00	0,00	406.548,26 D
3.3.2.1.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
3.3.2.2.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	16.043,00 D	0,00	0,00	16.043,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		0,00	16.043,00 D	0,00	0,00	16.043,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	12.543,00 D	0,00	0,00	12.543,00 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balço/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D	
3.3.2.3.00.00.000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	386.235,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	386.235,26 D	
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.235,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	386.235,26 D	
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00 D	
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	95.124,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.124,86 D	
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.146,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,23 D	
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.528,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,18 D	
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.090,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00 D	
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAS	0,00	0,00	24.511,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,22 D	
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.073,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,53 D	
3.3.2.3.1.38.00.000	SERVÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	66.987,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,12 D	
3.3.2.3.1.41.00.000	SERVÇOS DE CREGHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	358,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80 D	
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	256,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256,03 D	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	178.224,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.224,29 D	
3.4.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233.682,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,57 D	
3.4.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	63.941,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	63.941,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO	0,00	0,00	63.941,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.941,96 D	
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	63.941,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.941,96 D	
3.4.3.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	169.740,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU	0,00	0,00	169.740,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU	0,00	0,00	169.740,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.740,61 D	
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	169.740,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.740,61 D	
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.941.818,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941.818,58 C	
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	30.199,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,86 C	
4.6.4.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.199,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,86 C	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	30.199,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,86 C	
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	30.199,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,86 C	
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	395.368,30 D	0,00	23.527.088,66 D	46.913,66	0,00	395.368,30	0,00	23.176.634,02 D	
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	23.131.720,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131.720,36 D	
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.131.720,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.131.720,36 D	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 D	
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	12.004.578,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22 D	
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	12.004.578,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22 D	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.597.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.597.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.597.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00 D	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.597.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00 C	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	1.689.959,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.959,50 C	
5.2.2.1.9.04.00.000	[]CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.689.959,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.959,50 C	
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	11.220.101,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	11.220.101,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.220.101,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 D	
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.958.553,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.553,41 D	
5.2.2.9.2.01.03.000	[]ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	738.451,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.451,77 C	
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		395.368,30 D	395.368,30 D	46.913,66	395.368,30	46.913,66	395.368,30	46.913,66 D	46.913,66 D	
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		86,00 D	86,00 D	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.2.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	86,00 D	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	
5.3.1.1.7.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		86,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		395.282,30 D	395.282,30 D	46.913,66	395.282,30	46.913,66	395.282,30	46.913,66 D	46.913,66 D	
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	395.282,30 D	0,00	395.282,30	0,00	395.282,30	0,00	0,00	
5.3.2.2.7.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		395.282,30 D	0,00	46.913,66	0,00	46.913,66	0,00	0,00	46.913,66 D	
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		395.368,30 C	23.527.088,66 C	395.368,30	46.913,66	46.913,66	23.178.634,02 C	23.178.634,02 C	23.178.634,02 C	
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	23.131.720,36 C	0,00	0,00	0,00	23.131.720,36 C	0,00	23.131.720,36 C	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	23.131.720,36 C	0,00	0,00	0,00	23.131.720,36 C	0,00	23.131.720,36 C	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 C	0,00	11.911.618,72 C	
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	637.821,53 C	0,00	0,00	0,00	637.821,53 C	0,00	637.821,53 C	
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	637.821,53 C	0,00	0,00	0,00	637.821,53 C	0,00	637.821,53 C	
6.2.2.1.2.00.00.000	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	53.695,55 C	0,00	0,00	0,00	53.695,55 C	0,00	53.695,55 C	
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	53.695,55 C	0,00	0,00	0,00	53.695,55 C	0,00	53.695,55 C	
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 C	0,00	11.220.101,64 C	
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	46.913,66 C	0,00	0,00	0,00	46.913,66 C	0,00	46.913,66 C	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PACO		0,00	11.173.187,98 C	0,00	0,00	0,00	11.173.187,98 C	0,00	11.173.187,98 C	
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 C	0,00	11.220.101,64 C	
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 C	0,00	11.220.101,64 C	
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 C	0,00	11.220.101,64 C	
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	0,00	11.220.101,64 C	0,00	11.220.101,64 C	
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		395.368,30 C	395.368,30 C	395.368,30	46.913,66	46.913,66	46.913,66 C	395.368,30	46.913,66 C	
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		86,00 C	86,00 C	0,00	86,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	86,00 C	0,00	86,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	
6.3.1.4.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	86,00 C	0,00	86,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	
6.3.1.7.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		86,00 C	86,00 C	0,00	0,00	0,00	86,00 C	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito			
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC	86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1.00.00.213	RESTOS A PAGAR	86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUCÃO DE RP PROCESSADOS	395.282,30 C	395.282,30 C	395.282,30 C	395.282,30	395.282,30	46.913,66	46.913,66 C	46.913,66 C	
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	395.282,30 C	395.282,30 C	0,00	395.282,30	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	395.282,30 C	395.282,30 C	0,00	395.282,30	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	395.282,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.913,66	46.913,66 C	46.913,66 C	
6.3.2.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR	395.282,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.7.0.00.00.214	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.913,66	46.913,66 C	46.913,66 C	
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.854.731,36 D	39.362.571,00 D	39.362.571,00 D	0,00	0,00	15.094.314,31	24.266.256,69 D	24.266.256,69 D	
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	922.663,77 D	1.343.361,57 D	1.343.361,57 D	0,00	0,00	946.672,67	396.688,90 D	396.688,90 D	
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	922.663,77 D	1.343.361,57 D	1.343.361,57 D	0,00	0,00	946.672,67	396.688,90 D	396.688,90 D	
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	922.663,77 D	1.217.040,13 D	1.217.040,13 D	0,00	0,00	820.351,23	396.688,90 D	396.688,90 D	
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	922.663,77 D	1.217.040,13 D	1.217.040,13 D	0,00	0,00	820.351,23	396.688,90 D	396.688,90 D	
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.663,77 D	1.162.888,69 D	1.162.888,69 D	0,00	0,00	798.534,29	364.354,40 D	364.354,40 D	
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	54.151,44 D	54.151,44 D	0,00	0,00	21.816,94	32.334,50 D	32.334,50 D	
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	126.321,44 D	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44	0,00	0,00	
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	126.321,44 D	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44	0,00	0,00	
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	126.321,44 D	126.321,44 D	0,00	0,00	126.321,44	0,00	0,00	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	932.047,59 D	38.019.209,43 D	38.019.209,43 D	0,00	0,00	14.147.641,64	23.871.567,79 D	23.871.567,79 D	
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	932.047,59 D	14.195.971,99 D	14.195.971,99 D	0,00	0,00	14.147.641,64	46.330,35 D	46.330,35 D	
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.047,59 D	14.195.971,99 D	14.195.971,99 D	0,00	0,00	14.147.641,64	46.330,35 D	46.330,35 D	
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	932.047,59 D	14.195.971,99 D	14.195.971,99 D	0,00	0,00	14.147.641,64	46.330,35 D	46.330,35 D	
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	0,00	0,00	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	0,00	0,00	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	0,00	0,00	0,00	23.823.237,44 D	23.823.237,44 D	
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	0,00	12.004.578,22 D	12.004.578,22 D	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22 D	12.004.578,22 D	
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.597.000,00 D	1.597.000,00 D	
7.2.2.3.1.01.09.000	[] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	0,00	1.689.959,50 C	1.689.959,50 C	0,00	0,00	0,00	1.689.959,50 C	1.689.959,50 C	
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72 D	11.911.618,72 D	
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	1.854.731,36 C	39.362.571,00 C	39.362.571,00 C	15.094.314,31	0,00	0,00	24.266.256,69 C	24.266.256,69 C	
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	922.663,77 C	1.343.361,57 C	1.343.361,57 C	946.672,67	0,00	0,00	396.688,90 C	396.688,90 C	
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	922.663,77 C	1.343.361,57 C	1.343.361,57 C	946.672,67	0,00	0,00	396.688,90 C	396.688,90 C	
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	922.663,77 C	1.217.040,13 C	1.217.040,13 C	820.351,23	0,00	0,00	396.688,90 C	396.688,90 C	
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	922.663,77 C	1.217.040,13 C	1.217.040,13 C	820.351,23	0,00	0,00	396.688,90 C	396.688,90 C	
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.663,77 C	1.162.888,69 C	1.162.888,69 C	798.534,29	0,00	0,00	364.354,40 C	364.354,40 C	
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR	922.663,77 C	364.354,40 C	364.354,40 C	0,00	0,00	0,00	364.354,40 C	364.354,40 C	
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS	0,00	798.534,29 C	798.534,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	54.151,44 C	21.816,94	0,00	32.334,50 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		0,00	32.334,50 C	0,00	0,00	32.334,50 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	21.816,94 C	21.816,94	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	126.321,44 C	126.321,44	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	126.321,44 C	126.321,44	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	126.321,44 C	126.321,44	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	126.321,44 C	126.321,44	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		932.047,59 C	38.019.209,43 C	14.147.541,64	0,00	23.871.567,79 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		932.047,59 C	14.195.971,99 C	14.147.541,64	0,00	48.330,35 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		932.047,59 C	14.195.971,99 C	14.147.541,64	0,00	48.330,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		410.751,89 C	26.669,69 D	0,00	0,00	26.669,69 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		86,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		521.209,70 C	75.000,04 C	0,00	0,00	75.000,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		521.209,70 C	46.913,66 C	0,00	0,00	46.913,66 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	28.086,38 C	0,00	0,00	28.086,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.147.641,64 C	14.147.641,64	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	23.823.237,44 C	0,00	0,00	23.823.237,44 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	23.823.237,44 C	0,00	0,00	23.823.237,44 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.823.237,44 C	0,00	0,00	23.823.237,44 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	11.911.618,72 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	637.821,53 C	0,00	0,00	637.821,53 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	53.695,55 C	0,00	0,00	53.695,55 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	11.220.101,64 C	0,00	0,00	11.220.101,64 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	11.911.618,72 C
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	11.911.618,72 C	0,00	0,00	11.911.618,72 C
	TOTAL		0,00	0,00	15.583.509,93	15.583.509,93	0,00

Rafael Macedo Batista
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.000	ATIVO		2.746.239,33 D	2.746.239,33 D	15.813.057,52	12.563.104,70	5.996.192,15 D
1.1.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.195.794,67 D	1.195.794,67 D	12.082.214,95	12.085.758,40	1.192.251,22 D
1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.1.1.1.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.000	CONTA ÚNICA	F	49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.240	BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		49.722,85 D	49.722,85 D	11.959.703,05	11.961.094,95	48.330,95 D
1.1.3.0.0.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.137.224,15 D	21.549,98	27.723,95	1.131.050,18 D
1.1.3.0.0.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.137.224,15 D	21.549,98	27.723,95	1.131.050,18 D
1.1.3.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.137.224,15 D	1.137.224,15 D	21.549,98	27.723,95	1.131.050,18 D
1.1.3.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	48,08 D	48,08 D	493,20	541,28	0,00
1.1.3.1.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		48,08 D	48,08 D	493,20	541,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	6.877,33 D	6.877,33 D	20.305,34	27.182,67	0,00
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		6.877,33 D	6.877,33 D	20.305,34	27.182,67	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.130.298,74 D	1.130.298,74 D	751,44	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.130.298,74 D	1.130.298,74 D	751,44	0,00	1.131.050,18 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCCEF		1.329,47 D	1.329,47 D	751,44	0,00	2.080,91 D
1.1.3.8.1.99.02.008	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		1.128.938,86 D	1.128.938,86 D	0,00	0,00	1.128.938,86 D
1.1.3.8.1.99.02.009	I.P.A.C.I		30,41 D	30,41 D	0,00	0,00	30,41 D
1.1.5.0.0.00.000	ESTOQUES		8.847,67 D	8.847,67 D	100.961,92	96.939,50	12.870,09 D
1.1.5.0.0.00.000	ALMOXARIFADO		8.847,67 D	8.847,67 D	100.961,92	96.939,50	12.870,09 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.847,67 D	8.847,67 D	100.961,92	96.939,50	12.870,09 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.847,67 D	8.847,67 D	53.939,61	49.917,19	12.870,09 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		8.847,67 D	8.847,67 D	53.939,61	49.917,19	12.870,09 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	13.377,31	13.377,31	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	3.794,81	3.794,81	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPECAS	P	0,00	0,00	2.677,60	2.677,60	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAS PERMANENTES		0,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	15.166,90	15.166,90	0,00
1.1.5.6.1.09.00.000	MATERIAS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	10.546,69	10.546,69	0,00
1.2.0.0.0.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.550.444,66 D	1.550.444,66 D	3.730.842,57	477.346,30	4.803.940,93 D
1.2.3.0.0.00.000	IMOBILIZADO		1.550.444,66 D	1.550.444,66 D	3.730.842,57	477.346,30	4.803.940,93 D
1.2.3.1.0.00.000	BENS MOVEIS		994.878,98 D	994.878,98 D	12.005,69	477.346,30	529.538,37 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		994.878,98 D	994.878,98 D	12.005,69	477.346,30	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		994.878,98 D	994.878,98 D	12.005,69	477.346,30	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	994.878,98 D	994.878,98 D	12.005,69	477.346,30	529.538,37 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		994.878,98 D	994.878,98 D	12.005,69	477.346,30	529.538,37 D
1.2.3.2.0.00.000	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.746.239,33 C	2.746.239,33 C	28.043.155,38	31.293.108,20	5.996.192,15 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		776.109,11 C	776.109,11 C	16.109.627,67	15.380.432,22	46.913,66 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	11.118.713,74	11.149.130,41	30.416,67 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	9.146.594,62	9.146.594,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.146.594,62	9.146.594,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	0,00	9.146.594,62	9.146.594,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.884.290,96	6.884.290,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	6.884.290,96	6.884.290,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	983.991,38	983.991,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	491.995,69	491.995,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	491.995,69	491.995,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	1.278.312,28	1.278.312,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	639.156,14	639.156,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	639.156,14	639.156,14	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	632.972,10	663.388,77	30.416,67 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	632.972,10	663.388,77	30.416,67 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	0,00	632.972,10	632.972,10	0,00
2.1.1.3.1.01.02.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	632.972,10	632.972,10	0,00
2.1.1.3.1.02.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT		0,00	0,00	0,00	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.3.1.02.00.214	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	F	0,00	0,00	0,00	30.416,67	30.416,67 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.339.147,02	1.339.147,02	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	918.314,50	918.314,50	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	918.314,50	918.314,50	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	918.314,50	918.314,50	0,00
2.1.1.4.1.98.01.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	918.314,50	918.314,50	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	420.832,52	420.832,52	0,00
2.1.1.4.2.04.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS		0,00	0,00	420.832,52	420.832,52	0,00
2.1.1.4.2.04.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN		0,00	0,00	420.832,52	420.832,52	0,00
2.1.1.4.2.04.01.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	F	0,00	0,00	420.832,52	420.832,52	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.484.506,03	1.484.506,03	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.039.731,04	1.039.731,04	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	1.039.731,04	1.039.731,04	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESÍTIOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.039.731,04	1.039.731,04	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	1.039.731,04	1.039.731,04	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	519.865,52	519.865,52	
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.865,52	519.865,52	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.865,52	519.865,52	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.254,90	375.254,90	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.254,90	375.254,90	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.254,90	375.254,90	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.254,90	375.254,90	0,00
2.1.2.2.1.02.01.001	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.627,45	187.627,45	0,00
2.1.2.2.1.02.01.002	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.627,45	187.627,45	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.611,55 C	0,00	224.611,55 C	0,00	0,00	0,00	693.826,61	485.712,05	16.496,99 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	0,00	224.611,55 C	0,00	0,00	0,00	693.826,61	485.712,05	16.496,99 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		224.611,55 C	0,00	224.611,55 C	0,00	0,00	0,00	693.826,61	485.712,05	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		224.611,55 C	0,00	224.611,55 C	0,00	0,00	0,00	314.591,11	106.476,55	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.893,56	89.893,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.893,56	89.893,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		2.719,61 C	0,00	2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	2.719,61 C	0,00	2.719,61 C	0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		221.891,94 C	0,00	221.891,94 C	0,00	0,00	0,00	221.977,94	16.582,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	221.891,94 C	0,00	221.891,94 C	0,00	0,00	0,00	221.977,94	86,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.496,99	16.496,99 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,50	379.235,50	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,50	379.235,50	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.235,50	379.235,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		551.497,56 C	0,00	551.497,56 C	0,00	0,00	0,00	2.812.581,29	2.261.083,73	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		380.826,81 C	0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	2.637.500,54	2.256.673,73	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		380.826,81 C	0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	2.637.500,54	2.256.673,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		380.826,81 C	0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	0,00	2.637.500,54	2.256.673,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	55.040,11 C	0,00	55.040,11 C	0,00	0,00	0,00	428.528,97	373.488,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		55.040,11 C	0,00	55.040,11 C	0,00	0,00	0,00	428.528,97	373.488,86	0,00
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,64	16.378,64	0,00
2.1.8.8.1.01.03.001	OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,64	16.378,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	275.689,80 C	0,00	275.689,80 C	0,00	0,00	0,00	906.792,95	631.103,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		275.689,80 C	0,00	275.689,80 C	0,00	0,00	0,00	906.792,95	631.103,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,24	66.256,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,24	66.256,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,26	13.707,26	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	13.707,26	13.707,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	50.096,90 C	50.096,90 C	1.205.836,48	1.155.739,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		45,27 C	45,27 C	34.852,10	34.806,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		255,75 C	255,75 C	314,15	58,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		1,92 C	1,92 C	1,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	0,00	355.959,06	355.959,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCWCEF		49.658,60 C	49.658,60 C	673.142,04	623.483,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	59.126,71	59.126,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		135,36 C	135,36 C	14.209,02	14.073,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCBANESTES		0,00	0,00	68.231,48	68.231,48	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.670,75 C	170.670,75 C	175.080,75	4.410,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.000	DIARIAS A PAGAR	P	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		170.670,75 C	170.670,75 C	170.670,75	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	170.670,75 C	170.670,75 C	170.670,75	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.670,75 C	170.670,75 C	170.670,75	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		170.670,75 C	170.670,75 C	170.670,75	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.0.0.00.00.000	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISITE		2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.01.000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	P	2.970.759,11 C	2.970.759,11 C	707.492,97	252.020,52	2.515.286,66 C
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		842.140,47 C	842.140,47 C	225.936,00	0,00	616.204,47 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522 2002		105.481,27 C	105.481,27 C	92.833,98	83.328,91	95.976,20 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.156.736,32 C	1.156.736,32 C	121.927,08	0,00	1.034.809,24 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522 2002		294.965,85 C	294.965,85 C	87.269,46	49.242,11	256.938,50 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		171.293,82 C	171.293,82 C	40.050,57	11.145,58	142.388,83 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 1012/2013		334.441,01 C	334.441,01 C	70.768,58	25.216,19	288.888,62 C
2.2.1.4.1.01.01.011	IPACI 4 PORT 402 LEI 6338 09		65.700,37 C	65.700,37 C	65.700,37	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11 2014		0,00	0,00	3.006,93	83.087,73	80.080,80 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.000.628,89 D	1.000.628,89 D	11.226.034,74	15.660.655,46	3.433.991,83 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.4.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		0,00	0,00	477.346,30	3.718.836,88	3.241.490,58 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
			Saldo Exerc Anterior						
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	0,00	0,00	477.346,30	3.718.936,88		3.241.490,58 C	
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		905.112,86 C		10.748.688,44	11.941.818,58		2.098.243,00 C	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		633.519,03 C		10.748.688,44	11.941.818,58		1.826.549,17 C	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.929.602,26 D		10.327.855,92	30.199,86		21.227.258,32 D	
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.929.602,26 D		10.327.855,92	30.199,86		10.297.656,06 D	
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00		0,00	0,00		10.929.602,26 D	
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.563.121,29 C		420.832,52	11.911.618,72		23.083.907,49 C	
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.563.121,29 C		420.832,52	11.911.618,72		11.490.786,20 C	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00		0,00	0,00		11.563.121,29 C	
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		271.593,83 C		0,00	0,00		271.593,83 C	
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C		0,00	0,00		271.593,83 C	
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P	271.593,83 C		0,00	0,00		271.593,83 C	
3.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00		10.754.902,32	10.754.902,32		0,00	
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		10.058.539,06	10.058.539,06		0,00	
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00		8.004.140,03	8.004.140,03		0,00	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		1.119.849,07	1.119.849,07		0,00	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		1.119.849,07	1.119.849,07		0,00	
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00		1.119.849,07	1.119.849,07		0,00	
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00		489.410,32	489.410,32		0,00	
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS - ABOÑO CONSTITUCIONAL		0,00		630.438,75	630.438,75		0,00	
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		0,00		6.884.290,96	6.884.290,96		0,00	
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00		6.884.290,96	6.884.290,96		0,00	
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00		6.884.290,96	6.884.290,96		0,00	
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00		5.023.611,29	5.023.611,29		0,00	
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00		37.761,85	37.761,85		0,00	
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00		251.879,12	251.879,12		0,00	
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00		1.571.038,70	1.571.038,70		0,00	
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00		1.421.426,93	1.421.426,93		0,00	
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00		420.832,52	420.832,52		0,00	
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00		420.832,52	420.832,52		0,00	
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONIAL PARA O RPPS		0,00		420.832,52	420.832,52		0,00	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00		1.000.594,41	1.000.594,41		0,00	
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.000.594,41	1.000.594,41		0,00	
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00		1.000.594,41	1.000.594,41		0,00	
3.1.3.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00		632.972,10	632.972,10		0,00	
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00		632.972,10	632.972,10		0,00	
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		632.972,10	632.972,10		0,00	
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00		632.972,10	632.972,10		0,00	
3.2.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00		1,36	1,36		0,00	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI		0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1,36	1,36	0,00
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	457.101,20	457.101,20	0,00
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	49.917,19	49.917,19	0,00
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	49.917,19	49.917,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	49.917,19	49.917,19	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	49.917,19	49.917,19	0,00
3.3.2.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	407.184,01	407.184,01	0,00
3.3.2.1.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
3.3.2.2.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	16.043,00	16.043,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.043,00	16.043,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	12.543,00	12.543,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	386.731,01	386.731,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	386.731,01	386.731,01	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	95.124,86	95.124,86	0,00
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	2.146,23	2.146,23	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	5.528,18	5.528,18	0,00
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAS		0,00	0,00	24.511,22	24.511,22	0,00
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	0,00	8.073,53	8.073,53	0,00
3.3.2.3.1.38.00.000	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS		0,00	0,00	66.987,12	66.987,12	0,00
3.3.2.3.1.41.00.000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		0,00	0,00	358,80	358,80	0,00
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	256,03	256,03	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	178.720,04	178.720,04	0,00
3.4.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	239.260,70	239.260,70	0,00
3.4.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
3.4.1.2.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
3.4.1.2.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO		0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		0,00	0,00	69.520,09	69.520,09	0,00
3.4.3.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	169.740,61	169.740,61	0,00
3.4.3.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	169.740,61	169.740,61	0,00
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	169.740,61	169.740,61	0,00
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	169.740,61	169.740,61	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.941.818,58	11.941.818,58	0,00
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.5.1.1.2.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
4.6.0.0.0.0.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	30.199,86	30.199,86	0,00
4.6.4.0.0.0.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.199,86	30.199,86	0,00
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	30.199,86	30.199,86	0,00
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	30.199,86	30.199,86	0,00
5.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	395.368,30 D	12.399.946,52 D	20.015.614,94	32.368.647,80	46.913,66 D
5.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.004.578,22 D	19.177.964,68	31.182.542,90	0,00
5.2.2.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.004.578,22 D	19.177.964,68	31.182.542,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.004.578,22 D	6.480.959,50	18.485.537,72	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.004.578,22 D	0,00	12.004.578,22	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	12.004.578,22 D	0,00	12.004.578,22	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.689.959,50	1.689.959,50	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	[]CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.689.959,50	1.689.959,50	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12.697.005,18	12.697.005,18	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	12.697.005,18	12.697.005,18	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.697.005,18	12.697.005,18	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.958.553,41	11.958.553,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	[]ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	738.451,77	738.451,77	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	395.368,30 D	395.368,30 D	837.650,26	1.186.104,90	46.913,66 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	86,00 D	86,00 D	172,00	258,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86,00 D	86,00 D	0,00	86,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	395.282,30 D	395.282,30 D	837.478,26	1.185.646,90	46.913,66 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	395.282,30 D	395.282,30 D	46.913,66	395.282,30	46.913,66 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	395.368,30 C	12.399.946,52 C	77.128.589,35	64.775.556,49	46.913,66 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	12.004.578,22 C	75.942.398,45	63.937.820,23	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.004.578,22 C	75.942.398,45	63.937.820,23	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.004.578,22 C	50.907.365,30	38.902.787,08	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.004.578,22 C	14.286.279,76	2.281.701,54	0,00
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.004.578,22 C	14.286.279,76	2.281.701,54	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	411.872,91	411.872,91	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	411.872,91	411.872,91	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	36.209.212,63	36.209.212,63	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	11.964.767,29	11.964.767,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.841.297,57	1.841.297,57	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	11.229.464,04	11.229.464,04	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	11.173.683,73	11.173.683,73	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	25.035.033,15	25.035.033,15	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	25.035.033,15	25.035.033,15	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	25.035.033,15	25.035.033,15	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	11.964.767,29	11.964.767,29	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.841.297,57	1.841.297,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	11.229.968,29	11.229.968,29	0,00
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		395.368,30 C	395.368,30 C	1.186.190,90	837.736,26	46.913,66 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86,00 C	86,00 C	344,00	258,00	0,00
6.3.1.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
6.3.1.1.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
6.3.1.3.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
6.3.1.3.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
6.3.1.4.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
6.3.1.4.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
6.3.1.7.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86,00 C	86,00 C	86,00 C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86,00 C	86,00 C	86,00 C	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.213	RESTOS A PAGAR		86,00 C	86,00 C	86,00 C	0,00	0,00
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		395.282,30 C	395.282,30 C	1.185.846,90	837.478,26	46.913,66 C
6.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
6.3.2.1.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
6.3.2.2.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
6.3.2.2.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	395.282,30	395.282,30	0,00
6.3.2.7.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		395.282,30 C	395.282,30 C	395.282,30	46.913,66	46.913,66 C
6.3.2.7.00.00.213	RESTOS A PAGAR		395.282,30 C	395.282,30 C	395.282,30	0,00	0,00
6.3.2.7.00.00.214	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	46.913,66	46.913,66 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.854.731,36 D	13.859.309,58 D	30.138.046,48	43.552.336,81	445.019,25 D
7.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		922.683,77 D	922.683,77 D	420.677,80	946.672,67	396.688,90 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Movimento Débito	Movimento Crédito			
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	922.683,77 D	922.683,77 D	420.877,80	946.672,67				396.688,90 D	
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	922.683,77 D	922.683,77 D	294.356,36	820.351,23				396.688,90 D	
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	922.683,77 D	922.683,77 D	294.356,36	820.351,23				396.688,90 D	
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.683,77 D	922.683,77 D	240.204,92	798.534,29				364.354,40 D	
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	54.151,44	21.816,94				32.334,50 D	
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.047,59 D	12.936.625,81 D	29.717.368,68	42.605.664,14				48.330,35 D	
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.047,59 D	932.047,59 D	14.518.790,46	15.402.507,70				48.330,35 D	
7.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.047,59 D	932.047,59 D	14.518.790,46	15.402.507,70				48.330,35 D	
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	932.047,59 D	932.047,59 D	14.518.790,46	15.402.507,70				48.330,35 D	
7.2.2.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.004.578,22 D	15.198.578,22	27.203.156,44				0,00	
7.2.2.3.0.00.00.000	PROGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	12.004.578,22 D	15.198.578,22	27.203.156,44				0,00	
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.004.578,22 D	15.198.578,22	27.203.156,44				0,00	
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	12.004.578,22 D	3.286.959,50	15.291.537,72				0,00	
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	12.004.578,22 D	0,00	12.004.578,22				0,00	
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00				0,00	
7.2.2.3.1.01.09.000	[] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	0,00	0,00	1.689.959,50	1.689.959,50				0,00	
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72				0,00	
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72				0,00	
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.854.731,36 C	13.859.309,58 C	105.828.211,54	92.413.921,21				445.019,25 C	
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	922.683,77 C	922.683,77 C	1.767.023,90	1.241.029,03				396.688,90 C	
8.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	922.683,77 C	922.683,77 C	1.767.023,90	1.241.029,03				396.688,90 C	
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	922.683,77 C	922.683,77 C	1.640.702,46	1.114.707,59				396.688,90 C	
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	922.683,77 C	922.683,77 C	1.640.702,46	1.114.707,59				396.688,90 C	
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.683,77 C	922.683,77 C	1.597.068,58	1.038.739,21				364.354,40 C	
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR	922.683,77 C	922.683,77 C	798.534,29	240.204,92				364.354,40 C	
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS	0,00	0,00	798.534,29	798.534,29				0,00	
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	43.633,88	75.968,38				32.334,50 C	
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	21.816,94	54.151,44				32.334,50 C	
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS	0,00	0,00	21.816,94	21.816,94				0,00	
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	126.321,44	126.321,44				0,00	
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	932.047,59 C	12.936.625,81 C	104.061.187,64	91.172.892,18				48.330,35 C	
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	932.047,59 C	932.047,59 C	53.581.244,12	52.697.526,88				48.330,35 C	
8.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	932.047,59 C	932.047,59 C	53.581.244,12	52.697.526,88				48.330,35 C	



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2014

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		410.751,89 C	410.751,89 C	13.087.492,07	12.650.070,49	26.669,69 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		86,00 C	86,00 C	11.967.506,06	11.967.420,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		521.209,70 C	521.209,70 C	14.330.520,02	13.884.310,36	75.000,04 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		521.209,70 C	521.209,70 C	11.703.846,08	11.229.550,04	46.913,66 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	2.626.673,94	2.654.760,32	28.086,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	14.195.725,97	14.195.725,97	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	12.004.578,22 C	50.479.943,52	38.475.365,30	0,00
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	12.004.578,22 C	50.479.943,52	38.475.365,30	0,00
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.004.578,22 C	50.479.943,52	38.475.365,30	0,00
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	12.004.578,22 C	26.656.706,08	14.652.127,86	0,00
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	12.004.578,22 C	14.286.279,76	2.281.701,54	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	411.872,91	411.872,91	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	11.958.553,41	11.958.553,41	0,00
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	23.823.237,44	23.823.237,44	0,00
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	11.911.618,72	11.911.618,72	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	299.663.396,11	299.663.396,11	0,00

Rafael Macedo Batista
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti
Presidente