



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		5.996.192,15 D	9.475.939,37 D	1.512.601,90	1.992.752,31	8.995.788,96 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.192.251,22 D	4.746.020,36 D	1.496.095,87	1.979.563,56	4.262.552,67 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.330,95 D	1.144.512,10 D	1.443.807,43	1.919.830,19	668.489,34 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.330,95 D	1.144.512,10 D	1.443.807,43	1.919.830,19	668.489,34 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		48.330,95 D	1.144.512,10 D	1.443.807,43	1.919.830,19	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	48.330,95 D	779.029,57 D	1.441.703,44	1.552.243,67	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.330,95 D	779.029,57 D	1.441.703,44	1.552.243,67	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		48.330,95 D	779.029,57 D	1.441.703,44	1.552.243,67	668.489,34 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	365.482,53 D	2.103,99	367.586,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS	F	0,00	365.482,53 D	2.103,99	367.586,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9		0,00	365.482,53 D	2.103,99	367.586,52	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.587.360,22 D	1.289,36	2.358,82	3.586.290,76 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.587.360,22 D	1.289,36	2.358,82	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.587.360,22 D	1.289,36	2.358,82	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	120,81 D	26,20	147,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	120,81 D	26,20	147,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	948,65 D	1.263,16	2.211,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	948,65 D	1.263,16	2.211,81	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		2.080,91 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		1.128.938,86 D	3.584.179,44 D	0,00	0,00	3.584.179,44 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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		12.870,09 D	14.148,04 D	50.999,08	57.374,55	7.772,57 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		12.870,09 D	14.148,04 D	50.999,08	57.374,55	7.772,57 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.870,09 D	14.148,04 D	50.999,08	57.374,55	7.772,57 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.870,09 D	2.267,66 D	26.520,33	27.368,53	1.419,46 D
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		12.870,09 D	2.267,66 D	6.593,20	7.441,40	1.419,46 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO - INTEGRAÇÃO MATERIAIS		0,00	0,00	19.927,13	19.927,13	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.054,39 D	3.916,26	4.659,91	310,74 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	7.822,49 D	11.236,45	13.016,57	6.042,37 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	3.003,50 D	6.344,04	9.347,54	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.803.940,93 D	4.729.919,01 D	16.506,03	13.188,75	4.733.236,29 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.803.940,93 D	4.729.919,01 D	16.506,03	13.188,75	4.733.236,29 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		529.538,37 D	521.613,72 D	16.506,03	7.158,49	530.961,26 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		529.538,37 D	521.613,72 D	16.506,03	7.158,49	530.961,26 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		0,00	0,00	1.413,24	1.413,24	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	1.413,24	1.413,24	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,31</b>	<b>4.850,31</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	0,00	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,94</b>	<b>894,94</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	0,00	754,94	754,94	0,00
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>529.538,37 D</b>	<b>521.613,72 D</b>	<b>9.347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>530.961,26 D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>521.613,72 D</b>	<b>9.347,54</b>	<b>0,00</b>	<b>530.961,26 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		529.538,37 D	521.613,72 D	9.347,54	0,00	530.961,26 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.097,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,26</b>	<b>72.127,53 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>66.097,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,26</b>	<b>72.127,53 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.977,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,66</b>	<b>44.724,33 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	8.203,58 C	0,00	0,00	8.203,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	11.084,51 C	0,00	1.734,57	12.819,08 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	0,00	15.617,60 C	0,00	19,41	15.637,01 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	201,86 C	0,00	51,28	253,14 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	3,38 C	0,00	0,00	3,38 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	5.866,74 C	0,00	1.941,40	7.808,14 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>25.119,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,60</b>	<b>27.403,20 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	25.119,60 C	0,00	2.283,60	27.403,20 C
<b>2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>5.996.192,15 C</b>	<b>5.617.719,16 C</b>	<b>2.078.841,77</b>	<b>1.995.407,86</b>	<b>5.534.285,25 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>323.117,69 C</b>	<b>2.013.718,19</b>	<b>1.731.244,24</b>	<b>40.643,74 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>114.791,53 C</b>	<b>1.385.356,51</b>	<b>1.270.564,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.037,84</b>	<b>957.037,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.037,84</b>	<b>957.037,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.037,84</b>	<b>957.037,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.173,22</b>	<b>660.173,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	660.173,22	660.173,22	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.056,48</b>	<b>276.056,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	138.028,24	138.028,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	138.028,24	138.028,24	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.808,14</b>	<b>20.808,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	10.404,07	10.404,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	10.404,07	10.404,07	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		30.416,67 C	0,00	156.855,56	156.855,56	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		30.416,67 C	0,00	156.855,56	156.855,56	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.855,56	156.855,56	0,00
2.1.1.3.1.01.02.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	156.855,56	156.855,56	0,00
2.1.1.3.1.02.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT		30.416,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.00.214	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	F	30.416,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	114.791,53 C	271.463,11	156.671,58	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.483,01 C	199.679,27	119.196,26	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	80.483,01 C	199.679,27	119.196,26	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	80.483,01 C	199.679,27	119.196,26	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	34.308,52 C	71.783,84	37.475,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)		0,00	34.308,52 C	71.783,84	37.475,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)	F	0,00	34.308,52 C	71.783,84	37.475,32	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	142.059,81	142.059,81	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	122.860,52	122.860,52	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	122.860,52	122.860,52	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	122.860,52	122.860,52	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	122.860,52	122.860,52	0,00
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	61.430,26	61.430,26	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	61.430,26	61.430,26	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.2.1.02.01.001	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	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 FINANCIA		0,00	0,00	9.038,70	9.038,70	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	9.038,70	9.038,70	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	9.038,70	9.038,70	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	9.038,70	9.038,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.496,99 C	16.217,93 C	93.180,16	100.019,45	23.057,22 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		16.496,99 C	16.217,93 C	93.180,16	100.019,45	23.057,22 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		16.496,99 C	16.217,93 C	93.180,16	100.019,45	23.057,22 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		16.496,99 C	11.750,90 C	62.568,83	67.196,15	16.378,22 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		0,00	11.750,90 C	62.568,83	67.196,15	16.378,22 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	11.750,90 C	62.568,83	67.196,15	16.378,22 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		16.496,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	16.496,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	4.467,03 C	30.611,33	32.823,30	6.679,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.467,03 C</b>	<b>30.611,33</b>	<b>32.823,30</b>	<b>6.679,00 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	4.467,03 C	30.611,33	32.823,30	6.679,00 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>192.108,23 C</b>	<b>393.121,71</b>	<b>218.600,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>191.828,23 C</b>	<b>392.351,71</b>	<b>218.110,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.828,23 C</b>	<b>392.351,71</b>	<b>218.110,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>176.345,70 C</b>	<b>392.351,71</b>	<b>216.006,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>33.050,37 C</b>	<b>83.482,57</b>	<b>50.432,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	33.050,37 C	83.482,57	50.432,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>55.160,04 C</b>	<b>114.911,83</b>	<b>59.751,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	55.160,04 C	114.911,83	59.751,79	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,94</b>	<b>1.444,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	1.444,94	1.444,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.273,37 C</b>	<b>2.539,23</b>	<b>1.265,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	1.273,37 C	2.539,23	1.265,86	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>86.861,92 C</b>	<b>189.973,14</b>	<b>103.111,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	0,00	8.450,60	8.450,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	17,40 C	17,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	29.030,31 C	60.740,22	31.709,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	48.476,05 C	100.894,10	52.418,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUCAO SINDICAL		0,00	61,38 C	252,96	191,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.501,32	1.501,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	9.276,78 C	18.116,54	8.839,76	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.482,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,99</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15.482,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,99</b>	<b>17.586,52 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.482,53 C	0,00	2.103,99	17.586,52 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00 C</b>	<b>770,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00 C</b>	<b>770,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00 C</b>	<b>770,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	280,00 C	770,00	490,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	P	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>1.860.609,64 C</b>	<b>65.123,58</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		616.204,47 C	354.014,60 C	21.833,58	210.863,28	543.044,30 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		95.976,20 C	12.413,38 C	12.413,38	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.034.809,24 C	922.823,19 C	10.160,59	219,56	912.882,16 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		256.938,50 C	177.477,72 C	8.341,25	14.370,87	183.507,34 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		142.388,83 C	105.809,63 C	3.845,86	9.566,77	111.530,54 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		288.888,62 C	224.015,63 C	6.833,37	21.984,68	239.166,94 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		80.080,80 C	64.055,49 C	1.695,55	7.158,46	69.518,40 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.433.991,83 C</b>	<b>3.433.991,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.991,83 C</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
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
<b>2.3.4.0.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.1.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.098.243,00 C</b>	<b>2.098.243,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.243,00 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.826.649,17 C</b>	<b>1.826.649,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.649,17 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.227.258,32 D</b>	<b>21.227.258,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.227.258,32 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	10.297.656,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.929.602,26 D	21.227.258,32 D	0,00	0,00	21.227.258,32 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>23.053.907,49 C</b>	<b>23.053.907,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053.907,49 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.490.786,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	11.563.121,29 C	23.053.907,49 C	0,00	0,00	23.053.907,49 C
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	P	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	0,00	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.829.506,56 D</b>	<b>1.565.012,76</b>	<b>81.270,06</b>	<b>11.313.249,26 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.254.278,46 D</b>	<b>1.122.132,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.411,13 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.470.864,01 D</b>	<b>808.605,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.469,54 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>456.485,27 D</b>	<b>148.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>456.485,27 D</b>	<b>148.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>456.485,27 D</b>	<b>148.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	298.946,27 D	138.028,24	0,00	436.974,51 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	157.539,00 D	10.404,07	0,00	167.943,07 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.014.378,74 D</b>	<b>660.173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.014.378,74 D</b>	<b>660.173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>7.014.378,74 D</b>	<b>660.173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.278.275,57 D	405.200,30	0,00	4.683.475,87 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	34.524,29 D	3.348,24	0,00	37.872,53 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	289.926,44 D	32.509,50	0,00	322.435,94 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	394.751,20 D	31.478,95	0,00	426.230,15 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.415.496,57 D	134.301,59	0,00	1.549.798,16 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	601.404,67 D	53.334,64	0,00	654.739,31 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.225.009,85 D</b>	<b>156.671,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.681,43 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>394.933,80 D</b>	<b>37.475,32</b>	<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>394.933,80 D</b>	<b>37.475,32</b>	<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	394.933,80 D	37.475,32	0,00	432.409,12 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>830.076,05 D</b>	<b>119.196,26</b>	<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>830.076,05 D</b>	<b>119.196,26</b>	<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	830.076,05 D	119.196,26	0,00	949.272,31 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>558.404,60 D</b>	<b>156.855,56</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>558.404,60 D</b>	<b>156.855,56</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>558.404,60 D</b>	<b>156.855,56</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	558.404,60 D	156.855,56	0,00	715.260,16 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>469.711,53 D</b>	<b>169.677,77</b>	<b>81.270,06</b>	<b>558.119,24 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.681,06 D</b>	<b>32.925,20</b>	<b>12.224,89</b>	<b>72.381,37 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>51.681,06 D</b>	<b>32.925,20</b>	<b>12.224,89</b>	<b>72.381,37 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.681,06 D</b>	<b>32.925,20</b>	<b>12.224,89</b>	<b>72.381,37 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	4.523,97 D	2.616,26	881,90	6.258,33 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.046,49 D	7.902,52	1.260,73	10.688,28 D
3.3.1.1.1.07.00.000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00	4.503,34 D	0,00	4.503,34	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	2.718,65 D	0,00	0,00	2.718,65 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	11.445,10 D	7.595,57	282,00	18.758,67 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	410,97 D	1.835,80	0,00	2.246,77 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	3,22 D	0,00	0,00	3,22 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.270,20 D	136,60	0,00	2.406,80 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	8.933,20 D	1.210,84	0,00	10.144,04 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	5.497,50 D	0,00	0,00	5.497,50 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	2.160,90 D	0,00	0,00	2.160,90 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	119,97 D	0,00	0,00	119,97 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	32,78 D	0,00	0,00	32,78 D
3.3.1.1.1.38.00.000	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO		0,00	377,67 D	0,00	377,67	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	2.118,58 D	1.862,00	1.120,00	2.860,58 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	377,67	0,00	377,67 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.947,52 D	9.387,94	3.799,25	7.536,21 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>351.326,34 D</b>	<b>130.722,31</b>	<b>69.045,17</b>	<b>413.003,48 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.980,00 D</b>	<b>490,00</b>	<b>70,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.980,00 D</b>	<b>490,00</b>	<b>70,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.980,00 D	490,00	70,00	8.400,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	4.176,00 D	0,00	0,00	4.176,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	3.084,03 D	0,00	0,00	3.084,03 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>336.086,31 D</b>	<b>130.232,31</b>	<b>68.975,17</b>	<b>397.343,45 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>336.086,31 D</b>	<b>130.232,31</b>	<b>68.975,17</b>	<b>397.343,45 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	7.309,29 D	877,21	2.296,00	5.890,50 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	14.028,74 D	5.166,00	459,00	18.735,74 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	70.022,85 D	13.968,58	0,00	83.991,43 D
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	21.283,20 D	1.535,61	0,00	22.818,81 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	9.261,18 D	0,00	0,00	9.261,18 D
3.3.2.3.1.19.00.000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	21.350,00 D	2.580,00	0,00	23.930,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	43.989,97 D	4.359,29	48.349,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVICOS BANCARIOS		0,00	1.072,50 D	0,00	0,00	1.072,50 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	7.176,38 D	1.589,68	0,00	8.766,06 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	8.144,00 D	5.139,00	5.909,00	7.374,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	125.448,20 D	93.016,94	10.961,91	207.503,23 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.704,13 D</b>	<b>6.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.704,13 D</b>	<b>6.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.704,13 D</b>	<b>6.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.704,13 D</b>	<b>6.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	48.435,33 D	6.030,26	0,00	54.465,59 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	18.268,80 D	0,00	0,00	18.268,80 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>82.580,17 D</b>	<b>273.202,32</b>	<b>0,00</b>	<b>355.782,49 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>82.580,17 D</b>	<b>9.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>82.580,17 D</b>	<b>9.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- IN</b>		<b>0,00</b>	<b>82.580,17 D</b>	<b>9.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
3.4.1.1.3.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	82.580,17 D	9.038,70	0,00	91.618,87 D
<b>3.4.3.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
<b>3.4.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
<b>3.4.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	264.163,62	0,00	264.163,62 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	1.417,29 D	0,00	0,00	1.417,29 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	1.272,73 D	0,00	0,00	1.272,73 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	20.246,38 D	0,00	0,00	20.246,38 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.687.726,77 C	0,00	1.087.026,20	14.774.752,97 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	3.416,64 C	0,00	21.182,18	24.598,82 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.394,68 C	0,00	17.488,86	20.883,54 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.394,68 C	0,00	17.488,86	20.883,54 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	3.394,68 C	0,00	17.488,86	20.883,54 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	3.394,68 C	0,00	17.488,86	20.883,54 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	3.693,32	3.693,32 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	3.693,32	3.693,32 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	3.693,32	3.693,32 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.913,66 D	23.111.784,68 D	2.710.634,30	1.195.994,39	24.626.424,59 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	23.064.871,02 D	2.663.720,64	1.149.080,73	24.579.510,93 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	23.064.871,02 D	2.663.720,64	1.149.080,73	24.579.510,93 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	12.294.913,57 D	993.951,98	993.951,98	12.294.913,57 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.338.294,85 D	496.975,99	0,00	1.835.270,84 D





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.338.294,85 D	496.975,99	0,00	1.835.270,84 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.975,99</b>	<b>496.975,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	383.294,85 D	0,00	0,00	383.294,85 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	955.000,00 D	496.975,99	0,00	1.451.975,99 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.338.294,85 C	0,00	496.975,99	1.835.270,84 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>955.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>496.975,99</b>	<b>1.451.975,99 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	[-]CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	955.000,00 C	0,00	496.975,99	1.451.975,99 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 D</b>	<b>1.669.768,66</b>	<b>155.128,75</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 D</b>	<b>1.669.768,66</b>	<b>155.128,75</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 D</b>	<b>1.669.768,66</b>	<b>155.128,75</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.134.946,23 D	1.669.768,66	0,00	12.804.714,89 D
5.2.2.9.2.01.03.000	[-] ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	364.988,78 C	0,00	155.128,75	520.117,53 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66 D</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	46.913,66 D	0,00	46.913,66	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	46.913,66	0,00	46.913,66 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>23.111.784,68 C</b>	<b>10.155.250,97</b>	<b>11.669.890,88</b>	<b>24.626.424,59 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.064.871,02 C</b>	<b>10.155.250,97</b>	<b>11.669.890,88</b>	<b>24.579.510,93 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.064.871,02 C</b>	<b>10.155.250,97</b>	<b>11.669.890,88</b>	<b>24.579.510,93 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>	<b>7.027.407,24</b>	<b>7.027.407,24</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513.774,62 C</b>	<b>2.165.330,44</b>	<b>661.872,03</b>	<b>10.316,21 C</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.513.774,62 C	2.165.330,44	661.872,03	10.316,21 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.181,50 C</b>	<b>1.734.233,07</b>	<b>1.723.051,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	11.181,50 C	1.734.233,07	1.723.051,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 C</b>	<b>3.127.843,73</b>	<b>4.642.483,64</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	363.351,77 C	1.439.966,93	1.694.144,55	617.529,39 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	3.821,35 C	294.756,07	290.934,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	127.468,11 C	1.384.847,83	1.280.436,94	23.057,22 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	10.275.316,22 C	8.272,90	1.376.967,43	11.644.010,75 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 C</b>	<b>3.127.843,73</b>	<b>4.642.483,64</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 C</b>	<b>3.127.843,73</b>	<b>4.642.483,64</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.769.957,45 C</b>	<b>3.127.843,73</b>	<b>4.642.483,64</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	363.351,77 C	1.439.966,93	1.694.144,55	617.529,39 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	3.821,35 C	294.756,07	290.934,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	127.468,11 C	1.384.847,83	1.280.436,94	23.057,22 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.275.316,22 C	8.272,90	1.376.967,43	11.644.010,75 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,66 C</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,66 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,66 C</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	46.913,66 C	0,00	0,00	46.913,66 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.214	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>445.019,25 D</b>	<b>39.124.407,41 D</b>	<b>3.895.170,63</b>	<b>1.481.794,69</b>	<b>41.537.783,35 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>1.177.911,20 D</b>	<b>1.043.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.750,12 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>1.177.911,20 D</b>	<b>1.043.838,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.750,12 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>1.121.407,67 D</b>	<b>402.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.846,13 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>1.121.407,67 D</b>	<b>402.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.846,13 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		364.354,40 D	823.136,44 D	402.438,46	0,00	1.225.574,90 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.334,50 D	298.271,23 D	0,00	0,00	298.271,23 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.503,53 D</b>	<b>641.400,46</b>	<b>0,00</b>	<b>697.903,99 D</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.503,53 D</b>	<b>641.400,46</b>	<b>0,00</b>	<b>697.903,99 D</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	56.503,53 D	641.400,46	0,00	697.903,99 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>48.330,35 D</b>	<b>37.921.651,21 D</b>	<b>2.851.331,71</b>	<b>1.481.794,69</b>	<b>39.291.188,23 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>48.330,35 D</b>	<b>14.380.758,03 D</b>	<b>1.286.216,13</b>	<b>984.548,34</b>	<b>14.682.425,82 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>48.330,35 D</b>	<b>14.380.758,03 D</b>	<b>1.286.216,13</b>	<b>984.548,34</b>	<b>14.682.425,82 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		48.330,35 D	14.380.758,03 D	1.286.216,13	984.548,34	14.682.425,82 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.540.893,18 D</b>	<b>1.565.115,58</b>	<b>497.246,35</b>	<b>24.608.762,41 D</b>
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	15.492,77 D	2.295,57	270,36	17.517,98 D
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.525.400,41 D</b>	<b>1.562.820,01</b>	<b>496.975,99</b>	<b>24.591.244,43 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.525.400,41 D</b>	<b>1.562.820,01</b>	<b>496.975,99</b>	<b>24.591.244,43 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 D</b>	<b>496.975,99</b>	<b>496.975,99</b>	<b>12.294.913,57 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.338.294,85 D	496.975,99	0,00	1.835.270,84 D
7.2.2.3.1.01.09.000	[ - ] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	955.000,00 C	0,00	496.975,99	1.451.975,99 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.229.069,55 D</b>	<b>1.065.844,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	11.229.069,55 D	1.065.844,02	0,00	12.294.913,57 D
<b>7.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN		0,00	1.417,29 D	0,00	0,00	1.417,29 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	24.845,00 D	0,00	0,00	24.845,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>445.019,25 C</b>	<b>39.124.407,41 C</b>	<b>11.208.206,67</b>	<b>13.621.582,61</b>	<b>41.537.783,35 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>396.688,90 C</b>	<b>1.177.911,20 C</b>	<b>191.038,77</b>	<b>1.234.877,69</b>	<b>2.221.750,12 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>396.688,90 C</b>	<b>1.177.911,20 C</b>	<b>191.038,77</b>	<b>1.234.877,69</b>	<b>2.221.750,12 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>396.688,90 C</b>	<b>1.121.407,67 C</b>	<b>191.038,77</b>	<b>593.477,23</b>	<b>1.523.846,13 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>396.688,90 C</b>	<b>1.121.407,67 C</b>	<b>191.038,77</b>	<b>593.477,23</b>	<b>1.523.846,13 C</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>364.354,40 C</b>	<b>1.022.522,46 C</b>	<b>174.830,82</b>	<b>577.269,28</b>	<b>1.424.960,92 C</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		364.354,40 C	377.889,80 C	174.830,82	402.438,46	605.497,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	644.632,66 C	0,00	174.830,82	819.463,48 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>32.334,50 C</b>	<b>98.885,21 C</b>	<b>16.207,95</b>	<b>16.207,95</b>	<b>98.885,21 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		32.334,50 C	64.467,51 C	9.905,05	6.302,90	60.865,36 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	34.417,70 C	6.302,90	9.905,05	38.019,85 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.503,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.400,46</b>	<b>697.903,99 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.503,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.400,46</b>	<b>697.903,99 C</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.503,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>641.400,46</b>	<b>697.903,99 C</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	56.503,53 C	0,00	641.400,46	697.903,99 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>37.921.651,21 C</b>	<b>11.017.167,90</b>	<b>12.386.704,92</b>	<b>39.291.188,23 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>14.380.758,03 C</b>	<b>5.896.361,26</b>	<b>6.198.029,05</b>	<b>14.682.425,82 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>14.380.758,03 C</b>	<b>5.896.361,26</b>	<b>6.198.029,05</b>	<b>14.682.425,82 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.669,69 D	1.415.574,06 C	2.654.317,00	1.249.059,15	10.316,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	367.173,12 C	1.427.292,79	1.677.649,06	617.529,39 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>75.000,04 C</b>	<b>346.313,26 C</b>	<b>1.806.478,57</b>	<b>1.500.809,05</b>	<b>40.643,74 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.913,66 C	127.468,11 C	1.384.847,83	1.280.436,94	23.057,22 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.086,38 C	218.845,15 C	421.630,74	220.372,11	17.586,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	12.251.697,59 C	8.272,90	1.770.511,79	14.013.936,48 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.540.893,18 C</b>	<b>5.120.806,64</b>	<b>6.188.675,87</b>	<b>24.608.762,41 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	15.492,77 C	270,36	2.295,57	17.517,98 C
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.525.400,41 C</b>	<b>5.120.536,28</b>	<b>6.186.380,30</b>	<b>24.591.244,43 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.525.400,41 C</b>	<b>5.120.536,28</b>	<b>6.186.380,30</b>	<b>24.591.244,43 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>	<b>4.054.692,26</b>	<b>4.054.692,26</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.513.774,62 C	2.165.330,44	661.872,03	10.316,21 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	11.181,50 C	1.734.233,07	1.723.051,57	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	10.769.957,45 C	155.128,75	1.669.768,66	12.284.597,36 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.229.069,55 C</b>	<b>1.065.844,02</b>	<b>2.131.688,04</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	1.065.844,02	1.065.844,02	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	11.229.069,55 C	0,00	1.065.844,02	12.294.913,57 C
<b>8.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 C</b>
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	1.417,29 C	0,00	0,00	1.417,29 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	24.845,00 C	0,00	0,00	24.845,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.125.719,00</b>	<b>33.125.719,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO		5.996.192,15 D	8.995.788,96 D	0,00	0,00	8.995.788,96 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.192.251,22 D	4.262.552,67 D	0,00	0,00	4.262.552,67 D
1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		48.330,95 D	668.489,34 D	0,00	0,00	668.489,34 D
1.1.3.0.0.0.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.0.0.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.131.050,18 D	3.586.290,76 D	0,00	0,00	3.586.290,76 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		2.080,91 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		1.128.938,86 D	3.584.179,44 D	0,00	0,00	3.584.179,44 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
1.1.5.0.0.0.00.000	ESTOQUES		12.870,09 D	7.772,57 D	0,00	0,00	7.772,57 D
1.1.5.6.0.0.00.000	ALMOXARIFADO		12.870,09 D	7.772,57 D	0,00	0,00	7.772,57 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.870,09 D	7.772,57 D	0,00	0,00	7.772,57 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.870,09 D	1.419,46 D	0,00	0,00	1.419,46 D
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		12.870,09 D	1.419,46 D	0,00	0,00	1.419,46 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	310,74 D	0,00	0,00	310,74 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	6.042,37 D	0,00	0,00	6.042,37 D
1.2.0.0.0.0.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.803.940,93 D	4.733.236,29 D	0,00	0,00	4.733.236,29 D
1.2.3.0.0.0.00.000	IMOBILIZADO		4.803.940,93 D	4.733.236,29 D	0,00	0,00	4.733.236,29 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		529.538,37 D	530.961,26 D	0,00	0,00	530.961,26 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		529.538,37 D	530.961,26 D	0,00	0,00	530.961,26 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		529.538,37 D	530.961,26 D	0,00	0,00	530.961,26 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	529.538,37 D	530.961,26 D	0,00	0,00	530.961,26 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		529.538,37 D	530.961,26 D	0,00	0,00	530.961,26 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.274.402,56 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		4.274.402,56 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	4.274.402,56 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		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	72.127,53 C	0,00	0,00	72.127,53 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	72.127,53 C	0,00	0,00	72.127,53 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	44.724,33 C	0,00	0,00	44.724,33 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	8.203,58 C	0,00	0,00	8.203,58 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	12.819,08 C	0,00	0,00	12.819,08 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	15.637,01 C	0,00	0,00	15.637,01 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	253,14 C	0,00	0,00	253,14 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	3,38 C	0,00	0,00	3,38 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	7.808,14 C	0,00	0,00	7.808,14 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.403,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.403,20 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	27.403,20 C	0,00	0,00	27.403,20 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>5.996.192,15 C</b>	<b>5.534.285,25 C</b>	<b>28.266,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>5.534.285,25 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>40.643,74 C</b>	<b>28.266,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>40.643,74 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.02.00.214	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	F	30.416,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>23.057,22 C</b>	<b>28.266,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>23.057,22 C</b>	<b>28.266,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>23.057,22 C</b>	<b>28.266,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.378,22 C</b>	<b>21.587,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.378,22 C</b>	<b>21.587,22</b>	<b>28.266,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	16.378,22 C	21.587,22	5.209,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	23.057,22	23.057,22 C
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	16.496,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.679,00 C</b>	<b>6.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.679,00 C</b>	<b>6.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	6.679,00 C	6.679,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	17.586,52 C	0,00	0,00	17.586,52 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	P	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.059.649,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.649,68 C</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		616.204,47 C	543.044,30 C	0,00	0,00	543.044,30 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		95.976,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.034.809,24 C	912.882,16 C	0,00	0,00	912.882,16 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		256.938,50 C	183.507,34 C	0,00	0,00	183.507,34 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		142.388,83 C	111.530,54 C	0,00	0,00	111.530,54 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		288.888,62 C	239.166,94 C	0,00	0,00	239.166,94 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		80.080,80 C	69.518,40 C	0,00	0,00	69.518,40 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.433.991,83 C</b>	<b>3.433.991,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.991,83 C</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
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
<b>2.3.4.0.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.1.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.098.243,00 C</b>	<b>2.098.243,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.243,00 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.826.649,17 C</b>	<b>1.826.649,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.649,17 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.227.258,32 D</b>	<b>21.227.258,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.227.258,32 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	10.297.656,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.929.602,26 D	21.227.258,32 D	0,00	0,00	21.227.258,32 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>23.053.907,49 C</b>	<b>23.053.907,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.053.907,49 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.490.786,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	11.563.121,29 C	23.053.907,49 C	0,00	0,00	23.053.907,49 C
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	P	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	0,00	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.313.249,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313.249,26 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.376.411,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.411,13 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.279.469,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279.469,54 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.917,58 D</b>
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	436.974,51 D	0,00	0,00	436.974,51 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	167.943,07 D	0,00	0,00	167.943,07 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG</b>		<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.551,96 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.683.475,87 D	0,00	0,00	4.683.475,87 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	37.872,53 D	0,00	0,00	37.872,53 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	322.435,94 D	0,00	0,00	322.435,94 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	426.230,15 D	0,00	0,00	426.230,15 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.549.798,16 D	0,00	0,00	1.549.798,16 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	654.739,31 D	0,00	0,00	654.739,31 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.381.681,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.681,43 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.409,12 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	432.409,12 D	0,00	0,00	432.409,12 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.272,31 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	949.272,31 D	0,00	0,00	949.272,31 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.260,16 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	715.260,16 D	0,00	0,00	715.260,16 D
<b>3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>558.119,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.119,24 D</b>
<b>3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,37 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	6.258,33 D	0,00	0,00	6.258,33 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	10.688,28 D	0,00	0,00	10.688,28 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	2.718,65 D	0,00	0,00	2.718,65 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.758,67 D	0,00	0,00	18.758,67 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.246,77 D	0,00	0,00	2.246,77 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	3,22 D	0,00	0,00	3,22 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.406,80 D	0,00	0,00	2.406,80 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	10.144,04 D	0,00	0,00	10.144,04 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	5.497,50 D	0,00	0,00	5.497,50 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	571,00 D	0,00	0,00	571,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	2.160,90 D	0,00	0,00	2.160,90 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	119,97 D	0,00	0,00	119,97 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	32,78 D	0,00	0,00	32,78 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	2.860,58 D	0,00	0,00	2.860,58 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	377,67 D	0,00	0,00	377,67 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.536,21 D	0,00	0,00	7.536,21 D
<b>3.3.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>413.003,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.003,48 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03 D</b>
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	4.176,00 D	0,00	0,00	4.176,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	3.084,03 D	0,00	0,00	3.084,03 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>397.343,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.343,45 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>397.343,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.343,45 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.890,50 D	0,00	0,00	5.890,50 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	18.735,74 D	0,00	0,00	18.735,74 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	83.991,43 D	0,00	0,00	83.991,43 D
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	22.818,81 D	0,00	0,00	22.818,81 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	9.261,18 D	0,00	0,00	9.261,18 D
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	23.930,00 D	0,00	0,00	23.930,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.072,50 D	0,00	0,00	1.072,50 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	8.766,06 D	0,00	0,00	8.766,06 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	7.374,00 D	0,00	0,00	7.374,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	207.503,23 D	0,00	0,00	207.503,23 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	54.465,59 D	0,00	0,00	54.465,59 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	18.268,80 D	0,00	0,00	18.268,80 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>355.782,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.782,49 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- IN</b>		<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
3.4.1.1.3.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
<b>3.4.3.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
<b>3.4.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU</b>		<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
<b>3.4.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU</b>		<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.163,62 D</b>
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	264.163,62 D	0,00	0,00	264.163,62 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 D</b>
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	1.417,29 D	0,00	0,00	1.417,29 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.519,11 D</b>





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanço/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	21.519,11 D	0,00	0,00	21.519,11 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	1.272,73 D	0,00	0,00	1.272,73 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	20.246,38 D	0,00	0,00	20.246,38 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	14.774.752,97 C	0,00	0,00	14.774.752,97 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	24.598,82 C	0,00	0,00	24.598,82 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	21,96 C	0,00	0,00	21,96 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.883,54 C	0,00	0,00	20.883,54 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.883,54 C	0,00	0,00	20.883,54 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	20.883,54 C	0,00	0,00	20.883,54 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	20.883,54 C	0,00	0,00	20.883,54 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.693,32 C	0,00	0,00	3.693,32 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.693,32 C	0,00	0,00	3.693,32 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.693,32 C	0,00	0,00	3.693,32 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	2.455.240,58 C	0,00	0,00	2.455.240,58 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.913,66 D	24.626.424,59 D	640.586,61	46.913,66	25.220.097,54 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	24.579.510,93 D	0,00	0,00	24.579.510,93 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	24.579.510,93 D	0,00	0,00	24.579.510,93 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	12.294.913,57 D	0,00	0,00	12.294.913,57 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.835.270,84 D	0,00	0,00	1.835.270,84 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.835.270,84 D	0,00	0,00	1.835.270,84 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	383.294,85 D	0,00	0,00	383.294,85 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.451.975,99 D	0,00	0,00	1.451.975,99 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.835.270,84 C	0,00	0,00	1.835.270,84 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.451.975,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.975,99 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	[_]CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.451.975,99 C	0,00	0,00	1.451.975,99 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.804.714,89 D	0,00	0,00	12.804.714,89 D
5.2.2.9.2.01.03.000	[_] ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	520.117,53 C	0,00	0,00	520.117,53 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66 D</b>	<b>640.586,61</b>	<b>46.913,66</b>	<b>640.586,61 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39 D</b>
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	617.529,39	0,00	617.529,39 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>46.913,66 D</b>	<b>46.913,66 D</b>	<b>23.057,22</b>	<b>46.913,66</b>	<b>23.057,22 D</b>
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	46.913,66 D	0,00	46.913,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 D	0,00	23.057,22	0,00	23.057,22 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>24.626.424,59 C</b>	<b>46.913,66</b>	<b>640.586,61</b>	<b>25.220.097,54 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORCAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.579.510,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579.510,93 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.579.510,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579.510,93 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.316,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.316,21 C</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	11.644.010,75 C	0,00	0,00	11.644.010,75 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.597,36 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.644.010,75 C	0,00	0,00	11.644.010,75 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66</b>	<b>640.586,61</b>	<b>640.586,61 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	617.529,39	617.529,39 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66</b>	<b>23.057,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	46.913,66 C	46.913,66	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.214	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.215	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	23.057,22	23.057,22 C
<b>7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>445.019,25 D</b>	<b>41.537.783,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569.323,80</b>	<b>25.968.459,55 D</b>
7.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		396.688,90 D	2.221.750,12 D	0,00	1.555.387,32	666.362,80 D
7.1.2.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		396.688,90 D	2.221.750,12 D	0,00	1.555.387,32	666.362,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		396.688,90 D	1.523.846,13 D	0,00	857.483,33	666.362,80 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		396.688,90 D	1.523.846,13 D	0,00	857.483,33	666.362,80 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		364.354,40 D	1.225.574,90 D	0,00	819.463,48	406.111,42 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.334,50 D	298.271,23 D	0,00	38.019,85	260.251,38 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	697.903,99 D	0,00	697.903,99	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	697.903,99 D	0,00	697.903,99	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	697.903,99 D	0,00	697.903,99	0,00
<b>7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>48.330,35 D</b>	<b>39.291.188,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.936,48</b>	<b>25.277.251,75 D</b>
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		48.330,35 D	14.682.425,82 D	0,00	14.013.936,48	668.489,34 D
7.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.330,35 D	14.682.425,82 D	0,00	14.013.936,48	668.489,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		48.330,35 D	14.682.425,82 D	0,00	14.013.936,48	668.489,34 D
<b>7.2.2.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608.762,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.608.762,41 D</b>
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	17.517,98 D	0,00	0,00	17.517,98 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	24.591.244,43 D	0,00	0,00	24.591.244,43 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.591.244,43 D	0,00	0,00	24.591.244,43 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	12.294.913,57 D	0,00	0,00	12.294.913,57 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	0,00	11.911.618,72 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	1.835.270,84 D	0,00	0,00	1.835.270,84 D
7.2.2.3.1.01.09.000	[ ] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.451.975,99 C	0,00	0,00	1.451.975,99 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	12.294.913,57 D	0,00	0,00	12.294.913,57 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	12.294.913,57 D	0,00	0,00	12.294.913,57 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T		0,00	1.417,29 D	0,00	0,00	1.417,29 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN		0,00	1.417,29 D	0,00	0,00	1.417,29 D
<b>7.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 D</b>
7.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	24.845,00 D	0,00	0,00	24.845,00 D
7.9.1.2.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	24.845,00 D	0,00	0,00	24.845,00 D
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	24.845,00 D	0,00	0,00	24.845,00 D
<b>8.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>445.019,25 C</b>	<b>41.537.783,35 C</b>	<b>15.569.323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.968.459,55 C</b>
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		396.688,90 C	2.221.750,12 C	1.555.387,32	0,00	666.362,80 C
8.1.2.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		396.688,90 C	2.221.750,12 C	1.555.387,32	0,00	666.362,80 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		396.688,90 C	1.523.846,13 C	857.483,33	0,00	666.362,80 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		396.688,90 C	1.523.846,13 C	857.483,33	0,00	666.362,80 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>364.354,40 C</b>	<b>1.424.960,92 C</b>	<b>819.463,48</b>	<b>0,00</b>	<b>605.497,44 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		364.354,40 C	605.497,44 C	0,00	0,00	605.497,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	819.463,48 C	819.463,48	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>32.334,50 C</b>	<b>98.885,21 C</b>	<b>38.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>60.865,36 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		32.334,50 C	60.865,36 C	0,00	0,00	60.865,36 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	38.019,85 C	38.019,85	0,00	0,00
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>697.903,99 C</b>	<b>697.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>697.903,99 C</b>	<b>697.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>697.903,99 C</b>	<b>697.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	697.903,99 C	697.903,99	0,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>39.291.188,23 C</b>	<b>14.013.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277.251,75 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>14.682.425,82 C</b>	<b>14.013.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>668.489,34 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>48.330,35 C</b>	<b>14.682.425,82 C</b>	<b>14.013.936,48</b>	<b>0,00</b>	<b>668.489,34 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.669,69 D	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>75.000,04 C</b>	<b>40.643,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.643,74 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.913,66 C	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.086,38 C	17.586,52 C	0,00	0,00	17.586,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.013.936,48 C	14.013.936,48	0,00	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.608.762,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.608.762,41 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	17.517,98 C	0,00	0,00	17.517,98 C
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.591.244,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.591.244,43 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.591.244,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.591.244,43 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	12.284.597,36 C	0,00	0,00	12.284.597,36 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294.913,57 C</b>
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	12.294.913,57 C	0,00	0,00	12.294.913,57 C
<b>8.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T</b>		<b>0,00</b>	<b>1.417,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,29 C</b>
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	1.417,29 C	0,00	0,00	1.417,29 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	24.845,00 C	0,00	0,00	24.845,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.285.090,29</b>	<b>16.285.090,29</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>5.996.192,15 D</b>	<b>5.996.192,15 D</b>	<b>16.055.374,40</b>	<b>13.055.777,59</b>	<b>8.995.788,96 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.192.251,22 D</b>	<b>1.192.251,22 D</b>	<b>15.990.730,86</b>	<b>12.920.429,41</b>	<b>4.262.552,67 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>48.330,95 D</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>13.183.670,46</b>	<b>12.563.512,07</b>	<b>668.489,34 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>48.330,95 D</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>13.183.670,46</b>	<b>12.563.512,07</b>	<b>668.489,34 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>48.330,95 D</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>13.183.670,46</b>	<b>12.563.512,07</b>	<b>668.489,34 D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>F</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>12.816.083,94</b>	<b>12.195.925,55</b>	<b>668.489,34 D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>48.330,95 D</b>	<b>48.330,95 D</b>	<b>12.816.083,94</b>	<b>12.195.925,55</b>	<b>668.489,34 D</b>
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		48.330,95 D	48.330,95 D	12.816.083,94	12.195.925,55	668.489,34 D
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.586,52</b>	<b>367.586,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.000</b>	<b>POUPANÇAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.586,52</b>	<b>367.586,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9		0,00	0,00	367.586,52	367.586,52	0,00
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.131.050,18 D</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>2.465.830,35</b>	<b>10.589,77</b>	<b>3.586.290,76 D</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.131.050,18 D</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>2.465.830,35</b>	<b>10.589,77</b>	<b>3.586.290,76 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.131.050,18 D</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>2.465.830,35</b>	<b>10.589,77</b>	<b>3.586.290,76 D</b>
<b>1.1.3.8.1.08.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,01</b>	<b>409,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	409,01	409,01	0,00
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,76</b>	<b>10.180,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	10.180,76	10.180,76	0,00
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>2.455.240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.290,76 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.131.050,18 D</b>	<b>1.131.050,18 D</b>	<b>2.455.240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.290,76 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		2.080,91 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		1.128.938,86 D	1.128.938,86 D	2.455.240,58	0,00	3.584.179,44 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
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>12.870,09 D</b>	<b>12.870,09 D</b>	<b>341.230,05</b>	<b>346.327,57</b>	<b>7.772,57 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>12.870,09 D</b>	<b>12.870,09 D</b>	<b>341.226,83</b>	<b>346.324,35</b>	<b>7.772,57 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.870,09 D</b>	<b>12.870,09 D</b>	<b>341.226,83</b>	<b>346.324,35</b>	<b>7.772,57 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>12.870,09 D</b>	<b>12.870,09 D</b>	<b>221.447,44</b>	<b>232.898,07</b>	<b>1.419,46 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		12.870,09 D	12.870,09 D	99.858,10	111.308,73	1.419,46 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO - INTEGRAÇÃO MATERIAIS		0,00	0,00	121.589,34	121.589,34	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	<b>P</b>	0,00	0,00	16.070,93	15.760,19	310,74 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	<b>P</b>	0,00	0,00	6.875,30	6.875,30	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	<b>P</b>	0,00	0,00	6.355,58	6.355,58	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	<b>P</b>	0,00	0,00	56.793,18	50.750,81	6.042,37 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	<b>P</b>	0,00	0,00	33.684,40	33.684,40	0,00
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	<b>P</b>	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>4.803.940,93 D</b>	<b>4.803.940,93 D</b>	<b>64.643,54</b>	<b>135.348,18</b>	<b>4.733.236,29 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.803.940,93 D</b>	<b>4.803.940,93 D</b>	<b>64.643,54</b>	<b>135.348,18</b>	<b>4.733.236,29 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>529.538,37 D</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>63.801,92</b>	<b>62.379,03</b>	<b>530.961,26 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>529.538,37 D</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>63.801,92</b>	<b>62.379,03</b>	<b>530.961,26 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,59</b>	<b>6.837,59</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	6.837,59	6.837,59	0,00
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,31</b>	<b>7.888,31</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	0,00	5.403,50	5.403,50	0,00
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	0,00	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,90</b>	<b>6.316,90</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	0,00	6.154,94	6.154,94	0,00
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.954,00</b>	<b>19.954,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	0,00	19.954,00	19.954,00	0,00
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>529.538,37 D</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>21.815,12</b>	<b>20.392,23</b>	<b>530.961,26 D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>529.538,37 D</b>	<b>21.815,12</b>	<b>20.392,23</b>	<b>530.961,26 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		529.538,37 D	529.538,37 D	21.815,12	20.392,23	530.961,26 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>4.274.402,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.402,56 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	0,00	4.274.402,56 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,62</b>	<b>72.969,15</b>	<b>72.127,53 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,62</b>	<b>72.969,15</b>	<b>72.127,53 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,62</b>	<b>45.565,95</b>	<b>44.724,33 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	0,00	0,00	8.203,58	8.203,58 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	0,00	4,86	12.823,94	12.819,08 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	0,00	15.637,01	15.637,01 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	0,00	0,00	253,14	253,14 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	0,00	836,76	840,14	3,38 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	7.808,14	7.808,14 C
<b>1.2.3.8.1.02.00.000</b>	<b>[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.403,20</b>	<b>27.403,20 C</b>
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	0,00	0,00	27.403,20	27.403,20 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>5.996.192,15 C</b>	<b>5.996.192,15 C</b>	<b>28.253.956,85</b>	<b>31.253.553,66</b>	<b>8.995.788,96 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>16.220.906,99</b>	<b>16.214.637,07</b>	<b>40.643,74 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>30.416,67 C</b>	<b>30.416,67 C</b>	<b>11.516.390,34</b>	<b>11.485.973,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.389.032,08</b>	<b>9.389.032,08</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.389.032,08	9.389.032,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	0,00	9.389.032,08	9.389.032,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	8.045.251,56	8.045.251,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	8.045.251,56	8.045.251,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	875.620,33	875.620,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	437.480,30	437.480,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	438.140,03	438.140,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	468.160,19	468.160,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	233.593,54	233.593,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	234.566,65	234.566,65	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		30.416,67 C	30.416,67 C	745.676,83	715.260,16	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		30.416,67 C	30.416,67 C	745.676,83	715.260,16	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
2.1.1.3.1.01.02.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
2.1.1.3.1.02.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT		30.416,67 C	30.416,67 C	30.416,67	0,00	0,00
2.1.1.3.1.02.00.214	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	F	30.416,67 C	30.416,67 C	30.416,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.381.681,43	1.381.681,43	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)		0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)	F	0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.814.060,13	1.814.060,13	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.600.294,62	1.600.294,62	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	1.600.294,62	1.600.294,62	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.600.294,62	1.600.294,62	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	1.600.294,62	1.600.294,62	0,00
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	800.147,31	800.147,31	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	800.147,31	800.147,31	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	122.146,64	122.146,64	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	122.146,64	122.146,64	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	122.146,64	122.146,64	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	122.146,64	122.146,64	0,00
2.1.2.2.1.02.01.001	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	0,00	122.146,64	122.146,64	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99 C</b>	<b>542.887,18</b>	<b>549.447,41</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99 C</b>	<b>542.887,18</b>	<b>549.447,41</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99 C</b>	<b>542.887,18</b>	<b>549.447,41</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99 C</b>	<b>322.131,75</b>	<b>328.691,98</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.634,76</b>	<b>328.691,98</b>	<b>23.057,22 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	297.234,76	297.234,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	23.057,22	23.057,22 C
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99 C</b>	<b>16.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	16.496,99 C	16.496,99 C	16.496,99	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.755,43</b>	<b>220.755,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.755,43</b>	<b>220.755,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES	F	0,00	0,00	220.755,43	220.755,43	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.569,34</b>	<b>2.365.155,86</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.099,34</b>	<b>2.356.685,86</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.099,34</b>	<b>2.356.685,86</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.099,34</b>	<b>2.339.099,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.203,46</b>	<b>409.203,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	409.203,46	409.203,46	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.951,94</b>	<b>663.951,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	0,00	663.951,94	663.951,94	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434,56</b>	<b>14.434,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	14.434,56	14.434,56	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,79</b>	<b>14.807,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	14.807,79	14.807,79	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.701,59</b>	<b>1.236.701,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	0,00	72.224,96	72.224,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	0,00	57,32	57,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	0,00	365.475,33	365.475,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	0,00	672.437,51	672.437,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	12.337,33	12.337,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	16.791,40	16.791,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	0,00	97.351,54	97.351,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.099	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	26,20	26,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52</b>	<b>17.586,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.000</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586,52</b>	<b>17.586,52 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17.586,52	17.586,52 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02.00.000</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>		<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	P	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>2.515.286,66 C</b>	<b>719.800,60</b>	<b>264.163,62</b>	<b>2.059.649,68 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		616.204,47 C	616.204,47 C	284.023,45	210.863,28	543.044,30 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		95.976,20 C	95.976,20 C	95.976,20	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.034.809,24 C	1.034.809,24 C	122.146,64	219,56	912.882,16 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		256.938,50 C	256.938,50 C	87.802,03	14.370,87	183.507,34 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		142.388,83 C	142.388,83 C	40.425,06	9.566,77	111.530,54 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		288.888,62 C	288.888,62 C	71.706,36	21.984,68	239.166,94 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		80.080,80 C	80.080,80 C	17.720,86	7.158,46	69.518,40 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>3.433.991,83 C</b>	<b>3.433.991,83 C</b>	<b>11.313.249,26</b>	<b>14.774.752,97</b>	<b>6.895.495,54 C</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
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
<b>2.3.4.0.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.0.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
<b>2.3.4.1.1.00.00.000</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO</b>		<b>3.241.490,58 C</b>	<b>3.241.490,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.490,58 C</b>
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.098.243,00 C</b>	<b>2.098.243,00 C</b>	<b>11.313.249,26</b>	<b>14.774.752,97</b>	<b>5.559.746,71 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.826.649,17 C</b>	<b>1.826.649,17 C</b>	<b>11.313.249,26</b>	<b>14.774.752,97</b>	<b>5.288.152,88 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.227.258,32 D</b>	<b>21.227.258,32 D</b>	<b>10.787.803,98</b>	<b>2.479.839,40</b>	<b>29.535.222,90 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	10.297.656,06 D	0,00	10.787.803,98	2.479.839,40	8.307.964,58 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.929.602,26 D	21.227.258,32 D	0,00	0,00	21.227.258,32 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>23.053.907,49 C</b>	<b>23.053.907,49 C</b>	<b>433.826,41</b>	<b>12.294.913,57</b>	<b>34.914.994,65 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.490.786,20 C	0,00	433.826,41	12.294.913,57	11.861.087,16 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	11.563.121,29 C	23.053.907,49 C	0,00	0,00	23.053.907,49 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91.618,87 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	0,00	91.618,87	0,00	91.618,87 D
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	P	271.593,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	0,00	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	12.909.000,75	12.909.000,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	11.842.955,91	11.842.955,91	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	9.746.014,32	9.746.014,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	604.917,58	604.917,58	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	604.917,58	604.917,58	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	604.917,58	604.917,58	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	436.974,51	436.974,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	167.943,07	167.943,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	9.141.096,74	9.141.096,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	9.141.096,74	9.141.096,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	9.141.096,74	9.141.096,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	4.868.825,67	4.868.825,67	0,00
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	0,00	37.872,53	37.872,53	0,00
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	322.435,94	322.435,94	0,00
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	426.230,15	426.230,15	0,00
3.1.1.2.1.01.28.000	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	0,00	1.281.194,98	1.281.194,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	1.549.798,16	1.549.798,16	0,00
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	654.739,31	654.739,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	1.381.681,43	1.381.681,43	0,00
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	432.409,12	432.409,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	949.272,31	949.272,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	715.260,16	715.260,16	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	687.325,95	687.325,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	97.872,88	97.872,88	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	97.872,88	97.872,88	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	97.872,88	97.872,88	0,00
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	7.140,23	7.140,23	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	11.949,01	11.949,01	0,00
3.3.1.1.1.07.00.000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00	0,00	4.503,34	4.503,34	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	2.718,65	2.718,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	25.581,67	25.581,67	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.246,77	2.246,77	0,00
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	3,22	3,22	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	10.144,04	10.144,04	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	571,00	571,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	2.160,90	2.160,90	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	119,97	119,97	0,00
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	32,78	32,78	0,00
3.3.1.1.1.38.00.000	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO		0,00	0,00	747,67	747,67	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	3.980,58	3.980,58	0,00
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	377,67	377,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	17.691,08	17.691,08	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.718,68</b>	<b>516.718,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03</b>	<b>7.260,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,03</b>	<b>7.260,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.084,03	3.084,03	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.988,65</b>	<b>500.988,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.988,65</b>	<b>500.988,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	8.186,50	8.186,50	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	19.194,74	19.194,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	84.975,72	84.975,72	0,00
3.3.2.3.1.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	29.172,19	29.172,19	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	9.261,18	9.261,18	0,00
3.3.2.3.1.19.00.000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.000	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	48.349,26	48.349,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	8.766,06	8.766,06	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	13.283,00	13.283,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	245.797,50	245.797,50	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>72.734,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>72.734,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>72.734,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.734,39</b>	<b>72.734,39</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	54.465,59	54.465,59	0,00
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	18.268,80	18.268,80	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	355.782,49	355.782,49	0,00
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
3.4.1.1.3.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- IN		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
3.4.1.1.3.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	91.618,87	91.618,87	0,00
3.4.3.0.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS		0,00	0,00	21.519,11	21.519,11	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	21.519,11	21.519,11	0,00
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	21.519,11	21.519,11	0,00
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	21.519,11	21.519,11	0,00
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	21.519,11	21.519,11	0,00
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	1.272,73	1.272,73	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	20.246,38	20.246,38	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	14.774.752,97	14.774.752,97	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	0,00	24.598,82	24.598,82	0,00
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	21,96	21,96	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	20.883,54	20.883,54	0,00
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	20.883,54	20.883,54	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	20.883,54	20.883,54	0,00
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	20.883,54	20.883,54	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.693,32	3.693,32	0,00
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	3.693,32	3.693,32	0,00
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	3.693,32	3.693,32	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	0,00
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	0,00
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.913,66 D	11.958.532,38 D	21.017.034,86	32.334.980,63	640.586,61 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.911.618,72 D	20.282.620,93	32.194.239,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	11.911.618,72 D	20.282.620,93	32.194.239,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	11.911.618,72 D	6.957.788,51	18.869.407,23	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	11.911.618,72	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	11.911.618,72	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	1.835.270,84	1.835.270,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	0,00	1.835.270,84	1.835.270,84	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	3.670.541,68	3.670.541,68	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	383.294,85	383.294,85	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	1.451.975,99	1.451.975,99	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.835.270,84	1.835.270,84	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	1.451.975,99	1.451.975,99	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	[-]CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	1.451.975,99	1.451.975,99	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	13.324.832,42	13.324.832,42	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	13.324.832,42	13.324.832,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	13.324.832,42	13.324.832,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	12.804.714,89	12.804.714,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	[-] ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	520.117,53	520.117,53	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		46.913,66 D	46.913,66 D	734.413,93	140.740,98	640.586,61 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	0,00	617.529,39	0,00	617.529,39 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	617.529,39	0,00	617.529,39 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		46.913,66 D	46.913,66 D	116.884,54	140.740,98	23.057,22 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	46.913,66	46.913,66	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	46.913,66	46.913,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 D	46.913,66 D	23.057,22	46.913,66	23.057,22 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.913,66 C	11.958.532,38 C	103.996.725,63	92.678.779,86	640.586,61 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	11.911.618,72 C	103.855.984,65	91.944.365,93	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	11.911.618,72 C	103.855.984,65	91.944.365,93	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	11.911.618,72 C	64.926.978,39	53.015.359,67	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	11.911.618,72 C	14.402.580,23	2.490.961,51	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	11.911.618,72C	14.402.580,23	2.490.961,51	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595.391,90</b>	<b>11.595.391,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	11.595.391,90	11.595.391,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.018.395,50	13.018.395,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.935.348,11	1.935.348,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00	0,00	12.134.279,57	12.134.279,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		0,00	0,00	11.840.983,08	11.840.983,08	0,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>38.929.006,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.018.395,50	13.018.395,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.935.348,11	1.935.348,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	0,00	12.134.279,57	12.134.279,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		0,00	0,00	11.840.983,08	11.840.983,08	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>140.740,98</b>	<b>734.413,93</b>	<b>640.586,61 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.529,39</b>	<b>617.529,39 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	617.529,39	617.529,39 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>140.740,98</b>	<b>116.884,54</b>	<b>23.057,22 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	0,00	46.913,66	46.913,66	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.913,66</b>	<b>46.913,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	0,00	46.913,66	46.913,66	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66 C</b>	<b>46.913,66</b>	<b>23.057,22</b>	<b>23.057,22 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.214	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		46.913,66 C	46.913,66 C	46.913,66	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.215	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	23.057,22	23.057,22 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>445.019,25 D</b>	<b>12.356.637,97 D</b>	<b>33.109.848,62</b>	<b>44.106.789,45</b>	<b>1.359.697,14 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>396.688,90 D</b>	<b>1.825.061,22</b>	<b>1.555.387,32</b>	<b>666.362,80 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>396.688,90 D</b>	<b>1.825.061,22</b>	<b>1.555.387,32</b>	<b>666.362,80 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>396.688,90 D</b>	<b>1.127.157,23</b>	<b>857.483,33</b>	<b>666.362,80 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>396.688,90 D</b>	<b>396.688,90 D</b>	<b>1.127.157,23</b>	<b>857.483,33</b>	<b>666.362,80 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		364.354,40 D	364.354,40 D	861.220,50	819.463,48	406.111,42D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.334,50 D	32.334,50 D	265.936,73	38.019,85	260.251,38 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.903,99</b>	<b>697.903,99</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.903,99</b>	<b>697.903,99</b>	<b>0,00</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	697.903,99	697.903,99	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>48.330,35 D</b>	<b>11.959.949,07 D</b>	<b>31.259.942,40</b>	<b>42.551.402,13</b>	<b>668.489,34 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		48.330,35 D	48.330,35 D	15.646.452,08	15.026.293,09	668.489,34 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.330,35 D	48.330,35 D	15.646.452,08	15.026.293,09	668.489,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		48.330,35 D	48.330,35 D	15.646.452,08	15.026.293,09	668.489,34 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	11.911.618,72 D	15.613.490,32	27.525.109,04	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	29.912,63	29.912,63	0,00
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	11.911.618,72 D	15.583.577,69	27.495.196,41	0,00
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.911.618,72 D	15.583.577,69	27.495.196,41	0,00
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	11.911.618,72 D	3.287.246,83	15.198.865,55	0,00
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	11.911.618,72 D	0,00	11.911.618,72	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	1.835.270,84	1.835.270,84	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	[ ] REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	1.451.975,99	1.451.975,99	0,00
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - IN		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00 D
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		445.019,25 C	12.356.637,97 C	120.847.345,94	109.850.405,11	1.359.697,14 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		396.688,90 C	396.688,90 C	2.427.445,03	2.697.118,93	666.362,80 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		396.688,90 C	396.688,90 C	2.427.445,03	2.697.118,93	666.362,80 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		396.688,90 C	396.688,90 C	1.729.541,04	1.999.214,94	666.362,80 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		396.688,90 C	396.688,90 C	1.729.541,04	1.999.214,94	666.362,80 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		364.354,40 C	364.354,40 C	1.640.895,54	1.882.038,58	605.497,44 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		364.354,40 C	364.354,40 C	820.447,77	1.061.590,81	605.497,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	820.447,77	820.447,77	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.334,50 C	32.334,50 C	88.645,50	117.176,36	60.865,36 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		32.334,50 C	32.334,50 C	44.322,75	72.853,61	60.865,36 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	44.322,75	44.322,75	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	697.903,99	697.903,99	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	697.903,99	697.903,99	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	697.903,99	697.903,99	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	697.903,99	697.903,99	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.330,35 C	11.959.949,07 C	118.419.900,91	107.128.441,18	668.489,34 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.330,35 C	48.330,35 C	54.994.639,54	55.614.798,53	668.489,34 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.330,35 C	48.330,35 C	54.994.639,54	55.614.798,53	668.489,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.669,69 D	26.669,69 D	13.790.680,52	13.827.666,42	10.316,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	12.457.424,77	13.074.954,16	617.529,39 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2015

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>75.000,04 C</b>	<b>75.000,04 C</b>	<b>14.535.625,44</b>	<b>14.501.269,14</b>	<b>40.643,74 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.913,66 C	46.913,66 C	12.158.136,01	12.134.279,57	23.057,22 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.086,38 C	28.086,38 C	2.377.489,43	2.366.989,57	17.586,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	14.210.908,81	14.210.908,81	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.911.618,72C</b>	<b>63.425.261,37</b>	<b>51.513.642,65</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	0,00	29.912,63	29.912,63	0,00
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.911.618,72C</b>	<b>63.395.348,74</b>	<b>51.483.730,02</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.911.618,72C</b>	<b>63.395.348,74</b>	<b>51.483.730,02</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>11.911.618,72C</b>	<b>38.802.687,02</b>	<b>26.891.068,30</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	11.911.618,72C	14.402.580,23	2.490.961,51	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	11.595.391,90	11.595.391,90	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	12.804.714,89	12.804.714,89	0,00
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.589.827,14</b>	<b>24.589.827,14</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	0,00
<b>8.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834,58</b>	<b>2.834,58</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	0,00	1.417,29	1.417,29	0,00
<b>8.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
<b>8.9.1.2.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845,00</b>	<b>24.845,00 C</b>
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	24.845,00	24.845,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.964.040,02</b>	<b>350.964.040,02</b>	<b>0,00</b>