



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		8.995.788,96 D	9.375.480,14 D	6.936.896,25	7.048.118,70	9.264.257,69 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		4.262.552,67 D	4.499.324,73 D	1.680.513,60	2.190.184,51	3.989.653,82 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		668.489,34 D	875.617,04 D	1.551.075,81	2.062.557,05	364.135,80 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		668.489,34 D	875.617,04 D	1.551.075,81	2.062.557,05	364.135,80 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		668.489,34 D	875.617,04 D	1.551.075,81	2.062.557,05	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	668.489,34 D	612.575,37 D	1.550.951,40	1.799.390,97	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.000	CONTA ÚNICA		668.489,34 D	612.575,37 D	1.550.951,40	1.799.390,97	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		668.489,34 D	612.575,37 D	1.550.951,40	1.799.390,97	364.135,80 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	263.041,67 D	124,41	263.166,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS	F	0,00	263.041,67 D	124,41	263.166,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9		0,00	263.041,67 D	124,41	263.166,08	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.589.017,04 D	6.141,33	6.681,03	3.588.477,34 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.589.017,04 D	6.141,33	6.681,03	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.589.017,04 D	6.141,33	6.681,03	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	29,16 D	29,16	29,16	29,16 D
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	29,16 D	29,16	29,16	29,16 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	2.697,12 D	6.112,17	6.651,87	2.157,42 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	2.697,12 D	6.112,17	6.651,87	2.157,42 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.586.290,76 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		3.586.290,76 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		3.584.179,44 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		7.772,57 D	34.690,65 D	123.296,46	120.946,43	37.040,68 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		7.772,57 D	34.690,65 D	123.296,46	120.946,43	37.040,68 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.772,57 D	34.690,65 D	123.296,46	120.946,43	37.040,68 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.419,46 D	10.037,26 D	77.056,42	73.901,88	13.191,80 D
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		1.419,46 D	10.037,26 D	15.100,42	11.945,88	13.191,80 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	61.956,00	61.956,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	310,74 D	4.541,21 D	188,40	764,78	3.964,83 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	255,68	255,68	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.042,37 D	20.073,18 D	2.479,60	2.668,73	19.884,05 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	39,00 D	40.703,86	40.742,86	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.733.236,29 D	4.876.155,41 D	5.256.382,65	4.857.934,19	5.274.603,87 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.733.236,29 D	4.876.155,41 D	5.256.382,65	4.857.934,19	5.274.603,87 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		530.961,26 D	753.518,85 D	581.097,45	549.932,52	784.683,78 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		530.961,26 D	753.518,85 D	581.097,45	549.932,52	784.683,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	236,00 D	93.470,31	2.740,89	90.965,42 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	0,00	236,00 D	8.203,58	0,00	8.439,58 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	0,00	85.266,73	2.740,89	82.525,84 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		0,00	49.375,84 D	87.830,39	12.551,29	124.654,94 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	49.375,84 D	87.830,39	12.551,29	124.654,94 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	75.085,00 D	364.383,73	2.649,11	436.819,62 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	66.035,00 D	21.021,10	227,50	86.828,60 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	0,00	0,00	429,75	0,00	429,75 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	0,00	9.050,00 D	339.372,88	2.421,61	346.001,27 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		0,00	8.870,75 D	22.149,88	140,00	30.880,63 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	0,00	0,00	1.662,24	0,00	1.662,24 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	8.870,75 D	9.013,14	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	8.870,75 D	9.013,14	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	0,00	0,00	11.334,50	0,00	11.334,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		0,00	88.990,00 D	3,38	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	88.990,00 D	3,38	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	4.647.077,68	4.274.402,56	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	4.647.077,68	4.274.402,56	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	4.647.077,68	0,00	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	0,00	0,00	1.895.077,68	0,00	1.895.077,68 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	0,00	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	151.766,00 C	28.207,52	33.599,11	157.157,59 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	151.766,00 C	28.207,52	33.599,11	157.157,59 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.724,33 C	99.243,20 C	804,32	6.195,91	104.634,79 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	8.203,58 C	8.207,12 C	0,00	3,54	8.210,66 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	12.819,08 C	36.175,46 C	648,34	2.499,91	38.027,03 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.637,01 C	18.480,07 C	0,00	534,15	19.014,22 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	253,14 C	941,19 C	0,00	195,66	1.136,85 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3,38 C	5.342,82 C	0,00	667,43	6.010,25 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.808,14 C	30.096,54 C	155,98	2.295,22	32.235,78 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		27.403,20 C	52.522,80 C	27.403,20	27.403,20	52.522,80 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	27.403,20 C	27.403,20 C	27.403,20	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	25.119,60 C	0,00	27.403,20	52.522,80 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		8.995.788,96 C	8.618.577,15 C	2.682.935,19	2.700.186,33	8.635.828,29 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		40.643,74 C	255.239,57 C	2.628.047,26	2.588.179,08	215.371,39 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	116.249,21 C	2.090.956,78	2.085.595,75	110.888,18 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.820.662,37	1.820.662,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.820.662,37	1.820.662,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.820.662,37	1.820.662,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	587.474,79	587.474,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	587.474,79	587.474,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	705.721,99	705.721,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	268.364,64	268.364,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	437.357,35	437.357,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	476.287,16	476.287,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	238.143,58	238.143,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	238.143,58	238.143,58	0,00
2.1.1.1.1.01.04.000	LICENÇA - PRÊMIO		0,00	0,00	51.178,43	51.178,43	0,00
2.1.1.1.1.01.04.002	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	0,00	51.178,43	51.178,43	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	82.417,50	82.417,50	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	82.417,50	82.417,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	82.417,50	82.417,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	82.417,50	82.417,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	116.249,21 C	187.876,91	182.515,88	110.888,18 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.654,27 C	116.059,24	110.906,98	74.502,01 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	79.654,27 C	116.059,24	110.906,98	74.502,01 C
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	79.654,27 C	116.059,24	110.906,98	74.502,01 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	36.594,94 C	71.817,67	71.608,90	36.386,17 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	36.594,94 C	71.817,67	71.608,90	36.386,17 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	36.594,94 C	71.817,67	71.608,90	36.386,17 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	121.295,22	121.295,22	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	109.775,86	109.775,86	0,00
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.1.1.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	89.454,68	89.454,68	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	89.454,68	89.454,68	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	89.454,68	89.454,68	0,00
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	44.727,34	44.727,34	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	44.727,34	44.727,34	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA		0,00	0,00	11.519,36	11.519,36	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA		0,00	0,00	11.519,36	11.519,36	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	11.519,36	11.519,36	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	11.519,36	11.519,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.057,22 C	1.089,44 C	93.281,80	120.662,19	28.469,83 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	1.089,44 C	93.281,80	120.662,19	28.469,83 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	1.089,44 C	93.281,80	120.662,19	28.469,83 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		23.057,22 C	0,00	60.208,91	88.678,74	28.469,83 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		23.057,22 C	0,00	60.208,91	88.678,74	28.469,83 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	60.208,91	88.678,74	28.469,83 C
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	23.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.089,44 C	33.072,89	31.983,45	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	1.089,44 C	33.072,89	31.983,45	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	1.089,44 C	33.072,89	31.983,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.586,52 C	137.900,92 C	322.513,46	260.625,92	76.013,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		17.586,52 C	137.760,92 C	321.953,46	260.205,92	76.013,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.586,52 C	137.760,92 C	321.953,46	260.205,92	76.013,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	124.719,25 C	321.953,46	260.081,51	62.847,30 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	33.981,80 C	50.079,71	47.744,81	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	33.981,80 C	50.079,71	47.744,81	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	59.765,70 C	159.951,46	100.185,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	59.765,70 C	159.951,46	100.185,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	42,08	42,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08.001	RETENCAO DE ISS		0,00	0,00	42,08	42,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	2.444,66	2.717,46	272,80 C
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	2.444,66	2.717,46	272,80 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	1.345,46	1.345,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	1.345,46	1.345,46	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	30.971,75 C	108.090,09	108.045,94	30.927,60 C
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	0,00	8.608,99	8.748,27	139,28 C
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	6,80 C	6,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	30.964,95 C	60.768,83	60.592,20	30.788,32 C
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	0,00	33.726,73	33.726,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	33,48	33,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	516,17	516,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	0,00	4.429,09	4.429,09	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		17.586,52 C	13.041,67 C	0,00	124,41	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	17.586,52 C	13.041,67 C	0,00	124,41	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		17.586,52 C	13.041,67 C	0,00	124,41	13.166,08 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	140,00 C	560,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO		0,00	140,00 C	560,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	140,00 C	560,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	140,00 C	560,00	420,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	P	2.059.649,68 C	1.467.842,04 C	54.887,93	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		543.044,30 C	302.862,05 C	21.834,75	59.939,19	340.966,49 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		912.882,16 C	801.115,67 C	10.160,59	0,00	790.955,08 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		183.507,34 C	87.121,27 C	9.182,68	13.887,89	91.826,48 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		111.530,54 C	67.022,94 C	4.246,05	9.406,32	72.183,21 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		239.166,94 C	159.943,18 C	7.570,24	21.741,32	174.114,26 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		69.518,40 C	49.776,93 C	1.893,62	7.032,53	54.915,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.895.495,54 C	6.895.495,54 C	0,00	0,00	6.895.495,54 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.4.0.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.559.746,71 C	5.559.746,71 C	0,00	0,00	5.559.746,71 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.288.152,88 C	5.288.152,88 C	0,00	0,00	5.288.152,88 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.535.222,90 D	29.535.222,90 D	0,00	0,00	29.535.222,90 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.307.964,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	21.227.258,32 D	29.535.222,90 D	0,00	0,00	29.535.222,90 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.914.994,65 C	34.914.994,65 C	0,00	0,00	34.914.994,65 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.861.087,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.053.907,49 C	34.914.994,65 C	0,00	0,00	34.914.994,65 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		91.618,87 D	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	91.618,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	11.333.408,63 D	1.623.755,41	5.460,76	12.951.703,28 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10.040.124,34 D	1.411.289,45	1.194,63	11.450.219,16 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	7.886.328,91 D	1.146.356,07	1.194,63	9.031.490,35 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	7.886.328,91 D	1.146.356,07	1.194,63	9.031.490,35 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	7.886.328,91 D	1.146.356,07	1.194,63	9.031.490,35 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	7.823.202,87 D	1.145.161,44	1.194,63	8.967.169,68 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.994.765,66 D	373.570,70	1.194,63	4.367.141,73 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	29.021,71 D	2.902,17	0,00	31.923,88 D
3.1.1.1.1.01.08.000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	61.843,89 D	7.260,86	0,00	69.104,75 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	36.830,58 D	3.348,24	0,00	40.178,82 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	319.305,31 D	31.903,39	0,00	351.208,70 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	370.437,49 D	34.648,55	0,00	405.086,04 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	269.354,02 D	268.364,64	0,00	537.718,66 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	719.006,93 D	238.143,58	0,00	957.150,51 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	547.623,30 D	51.178,43	0,00	598.801,73 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.475.013,98 D	133.840,88	0,00	1.608.854,86 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	63.126,04 D	1.194,63	0,00	64.320,67 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.275.452,26 D	182.515,88	0,00	1.457.968,14 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	390.805,03 D	71.608,90	0,00	462.413,93 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	390.805,03 D	71.608,90	0,00	462.413,93 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	390.805,03 D	71.608,90	0,00	462.413,93 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	884.647,23 D	110.906,98	0,00	995.554,21 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	884.647,23 D	110.906,98	0,00	995.554,21 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	884.647,23 D	110.906,98	0,00	995.554,21 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	878.343,17 D	82.417,50	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	878.343,17 D	82.417,50	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	878.343,17 D	82.417,50	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	878.343,17 D	82.417,50	0,00	960.760,67 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.168.694,34 D	82.549,54	4.266,13	1.246.977,75 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	163.471,77 D	15.662,44	3.096,13	176.038,08 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	163.471,77 D	15.662,44	3.096,13	176.038,08 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.471,77 D	15.662,44	3.096,13	176.038,08 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	10.297,23 D	2.524,25	0,00	12.821,48 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	12.246,35 D	764,78	0,00	13.011,13 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	4.596,00 D	315,90	0,00	4.911,90 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.334,89 D	2.668,73	0,00	21.003,62 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.910,80 D	0,00	0,00	2.910,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.048,83 D	432,53	0,00	1.481,36 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	9.750,46 D	1.540,44	0,00	11.290,90 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		0,00	2.018,60 D	2.612,50	0,00	4.631,10 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	11.857,44 D	3.428,38	2.751,88	12.533,94 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	362,50 D	0,00	0,00	362,50 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	629,18 D	255,68	0,00	884,86 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
3.3.1.1.1.50.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	83.946,04 D	0,00	0,00	83.946,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.264,45 D	1.119,25	344,25	5.039,45 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	925.557,26 D	60.691,19	1.170,00	985.078,45 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.200,00 D	420,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.200,00 D	420,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.200,00 D	420,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	28.628,00 D	0,00	0,00	28.628,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.628,00 D	0,00	0,00	28.628,00 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	11.248,00 D	0,00	0,00	11.248,00 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	892.729,26 D	60.271,19	1.170,00	951.830,45 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	892.729,26 D	60.271,19	1.170,00	951.830,45 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICACAO		0,00	7.408,11 D	832,32	0,00	8.240,43 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	499.771,17 D	4.279,75	1.170,00	502.880,92 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	106.668,36 D	17.623,97	0,00	124.292,33 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCACÕES		0,00	70.761,57 D	12.984,29	0,00	83.745,86 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	49.010,55 D	9.153,63	0,00	58.164,18 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	15.000,00 D	508,95	0,00	15.508,95 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.458,68 D	0,00	0,00	2.458,68 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	30.569,00 D	3.680,00	0,00	34.249,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.795,83 D	78,50	0,00	1.874,33 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	9.625,62 D	1.793,20	0,00	11.418,82 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	8.350,00 D	80,00	0,00	8.430,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	74.360,37 D	9.256,58	0,00	83.616,95 D
3.3.3.0.0.0.0.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	79.665,31 D	6.195,91	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.0.0.0.000	DEPRECIACAO		0,00	79.665,31 D	6.195,91	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.0.0.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.665,31 D	6.195,91	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	79.665,31 D	6.195,91	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	54.545,71 D	6.195,91	0,00	60.741,62 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	25.119,60 D	0,00	0,00	25.119,60 D
3.4.0.0.0.0.0.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	114.217,42 D	123.526,61	0,00	237.744,03 D
3.4.1.0.0.0.0.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	114.217,42 D	11.519,36	0,00	125.736,78 D
3.4.1.1.0.0.0.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	114.217,42 D	11.519,36	0,00	125.736,78 D
3.4.1.1.3.0.0.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INT		0,00	114.217,42 D	11.519,36	0,00	125.736,78 D
3.4.1.1.3.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - I		0,00	114.217,42 D	11.519,36	0,00	125.736,78 D
3.4.3.0.0.0.0.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	112.007,25	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.0.0.0.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	112.007,25	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.1.0.0.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	112.007,25	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	112.007,25	0,00	112.007,25 D
3.5.0.0.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.0.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.2.0.0.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.6.0.0.0.0.0.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	56,32 D	6.389,81	0,00	6.446,13 D
3.6.3.0.0.0.0.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	56,32 D	6.389,81	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.0.0.0.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	56,32 D	6.389,81	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.1.0.0.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	56,32 D	6.389,81	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	56,32 D	6.389,81	0,00	6.446,13 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	56,32 D	1.413,24	0,00	1.469,56 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	4.976,57	0,00	4.976,57 D
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	12.090.311,62 C	0,00	1.489.821,06	13.580.132,68 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
4.6.0.0.0.0.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	861,60 C	0,00	374.432,38	375.293,98 C
4.6.1.0.0.0.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	372.675,12	372.675,12 C
4.6.1.1.0.0.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	372.675,12	372.675,12 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	372.675,12	372.675,12 C
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	372.675,12	372.675,12 C
4.6.1.1.1.02.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	0,00	372.675,12	372.675,12 C
4.6.3.0.0.0.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	861,60 C	0,00	1.757,26	2.618,86 C
4.6.3.9.0.0.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	861,60 C	0,00	1.757,26	2.618,86 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	861,60 C	0,00	1.757,26	2.618,86 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	861,60 C	0,00	1.757,26	2.618,86 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	861,60 C	0,00	1.757,26	2.618,86 C
5.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 D	36.561.975,48 D	4.831.958,41	1.841.493,57	39.552.440,32 D
5.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	35.921.388,87 D	4.191.371,80	1.200.906,96	38.911.853,71 D
5.2.2.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	35.921.388,87 D	4.191.371,80	1.200.906,96	38.911.853,71 D
5.2.2.1.0.0.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.204.838,70 D	1.073.661,36	1.073.661,36	13.204.838,70 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.258.297,08 D	536.830,68	0,00	2.795.127,76 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.258.297,08 D	536.830,68	0,00	2.795.127,76 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	536.830,68	536.830,68	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	909.925,00 D	0,00	0,00	909.925,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.348.372,08 D	536.830,68	0,00	1.885.202,76 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.258.297,08 C	0,00	536.830,68	2.795.127,76 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.348.372,08 C	0,00	536.830,68	1.885.202,76 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.348.372,08 C	0,00	536.830,68	1.885.202,76 C
5.2.2.9.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	22.716.550,17 D	3.117.710,44	127.245,60	25.707.015,01 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	11.018.023,57 D	1.558.855,23	64.372,76	12.512.506,04 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	11.201.666,37 D	1.558.855,23	0,00	12.760.521,60 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	183.872,80 C	0,00	64.372,76	248.245,56 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	11.698.526,60 D	1.558.855,21	62.872,84	13.194.508,97 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.698.526,60 D	1.558.855,21	62.872,84	13.194.508,97 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.769.278,63 D	1.558.855,21	0,00	13.328.133,84 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	70.752,03 C	0,00	62.872,84	133.624,87 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 D	640.586,61 D	640.586,61	640.586,61	640.586,61 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		617.529,39 D	617.529,39 D	617.529,39	617.529,39	617.529,39 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	617.529,39 D	0,00	617.529,39	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		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		617.529,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 D	23.057,22 D	23.057,22	23.057,22	23.057,22 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	23.057,22 D	0,00	23.057,22	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	23.057,22	0,00	23.057,22 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 C	36.561.975,48 C	14.080.214,71	17.070.679,55	39.552.440,32 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	35.921.388,87 C	14.080.214,71	17.070.679,55	38.911.853,71 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	35.921.388,87 C	14.080.214,71	17.070.679,55	38.911.853,71 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.204.838,70 C	8.056.513,89	8.056.513,89	13.204.838,70 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.504.812,20 C	2.095.685,91	601.203,44	10.329,73 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.504.812,20 C	2.095.685,91	601.203,44	10.329,73 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.499,90 C	1.623.227,97	1.621.728,07	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.499,90 C	1.623.227,97	1.621.728,07	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.698.526,60 C	4.337.600,01	5.833.582,38	13.194.508,97 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	232.180,33 C	1.657.053,21	1.565.494,14	140.621,26 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	0,00	764.622,51	764.622,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	117.478,65 C	1.743.527,65	1.765.407,01	139.358,01 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	11.348.867,62 C	172.396,64	1.738.058,72	12.914.529,70 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	22.716.550,17 C	6.023.700,82	9.014.165,66	25.707.015,01 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	11.018.023,57 C	1.686.100,81	3.180.583,28	12.512.506,04 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	1.499,90 C	1.623.227,97	1.621.728,07	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	11.016.523,67 C	62.872,84	1.558.855,21	12.512.506,04 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	11.698.526,60 C	4.337.600,01	5.833.582,38	13.194.508,97 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.698.526,60 C	4.337.600,01	5.833.582,38	13.194.508,97 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	232.180,33 C	1.657.053,21	1.565.494,14	140.621,26 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	764.622,51	764.622,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	117.478,65 C	1.743.527,65	1.765.407,01	139.358,01 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	11.348.867,62 C	172.396,64	1.738.058,72	12.914.529,70 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 C	640.586,61 C	0,00	0,00	640.586,61 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		617.529,39 C	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	617.529,39 C	0,00	0,00	617.529,39 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		617.529,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		617.529,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR		617.529,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 C	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	23.057,22 C	0,00	0,00	23.057,22 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.215	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.359.697,14 D	46.470.148,53 D	3.899.094,70	761.061,70	49.608.181,53 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		666.362,80 D	6.196.632,83 D	864.599,71	199.386,02	6.861.846,52 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 D	6.196.632,83 D	864.599,71	199.386,02	6.861.846,52 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		666.362,80 D	3.956.047,55 D	332.624,75	199.386,02	4.089.286,28 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 D	3.956.047,55 D	332.624,75	199.386,02	4.089.286,28 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.111,42 D	3.590.660,49 D	332.624,75	0,00	3.923.285,24 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		260.251,38 D	365.387,06 D	0,00	199.386,02	166.001,04 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	2.240.585,28 D	531.974,96	0,00	2.772.560,24 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.240.585,28 D	531.974,96	0,00	2.772.560,24 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.240.585,28 D	531.974,96	0,00	2.772.560,24 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		668.489,34 D	40.248.670,70 D	3.034.494,99	536.830,68	42.746.335,01 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		668.489,34 D	14.944.065,77 D	1.382.275,63	0,00	16.326.341,40 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 D	14.944.065,77 D	1.382.275,63	0,00	16.326.341,40 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		668.489,34 D	14.931.024,10 D	1.382.151,22	0,00	16.313.175,32 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.041,67 D	124,41	0,00	13.166,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	25.304.604,93 D	1.652.219,36	536.830,68	26.419.993,61 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	25.304.604,93 D	1.652.219,36	536.830,68	26.419.993,61 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	25.304.604,93 D	1.652.219,36	536.830,68	26.419.993,61 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	13.204.838,70 D	536.830,68	536.830,68	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.258.297,08 D	536.830,68	0,00	2.795.127,76 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.348.372,08 C	0,00	536.830,68	1.885.202,76 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	12.089.450,02 D	1.115.388,68	0,00	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	12.089.450,02 D	1.115.388,68	0,00	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.359.697,14 C	46.470.148,53 C	11.339.736,93	14.477.769,93	49.608.181,53 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		666.362,80 C	6.196.632,83 C	695.792,95	1.361.006,64	6.861.846,52 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 C	6.196.632,83 C	695.792,95	1.361.006,64	6.861.846,52 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		666.362,80 C	3.956.047,55 C	695.792,95	829.031,68	4.089.286,28 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 C	3.956.047,55 C	695.792,95	829.031,68	4.089.286,28 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		605.497,44 C	3.790.046,51 C	596.017,50	729.256,23	3.923.285,24 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		605.497,44 C	2.334.068,36 C	596.017,50	133.238,73	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.455.978,15 C	0,00	596.017,50	2.051.995,65 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.865,36 C	166.001,04 C	99.775,45	99.775,45	166.001,04 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		60.865,36 C	99.775,45 C	99.775,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	66.225,59 C	0,00	99.775,45	166.001,04 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	2.240.585,28 C	0,00	531.974,96	2.772.560,24 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	2.240.585,28 C	0,00	531.974,96	2.772.560,24 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.240.585,28 C	0,00	531.974,96	2.772.560,24 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.240.585,28 C	0,00	531.974,96	2.772.560,24 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		668.489,34 C	40.248.670,70 C	10.619.098,98	13.116.763,29	42.746.335,01 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		668.489,34 C	14.944.065,77 C	5.721.923,58	7.104.199,21	16.326.341,40 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 C	14.944.065,77 C	5.721.923,58	7.104.199,21	16.326.341,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.316,21 C	388.197,14 C	1.828.162,62	1.448.108,63	8.143,15 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		617.529,39 C	232.180,33 C	1.655.883,21	1.564.324,14	140.621,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		40.643,74 C	255.239,57 C	2.065.481,11	2.025.612,93	215.371,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		23.057,22 C	117.478,65 C	1.743.527,65	1.765.407,01	139.358,01 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.586,52 C	124.719,25 C	321.953,46	260.081,51	62.847,30 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	13.041,67 C	0,00	124,41	13.166,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	14.068.448,73 C	172.396,64	2.066.153,51	15.962.205,60 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	12.048.162,05 C	172.396,64	1.744.200,05	13.619.965,46 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.020.286,68 C	0,00	321.953,46	2.342.240,14 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	25.304.604,93 C	4.897.175,40	6.012.564,08	26.419.993,61 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	25.304.604,93 C	4.897.175,40	6.012.564,08	26.419.993,61 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	25.304.604,93 C	4.897.175,40	6.012.564,08	26.419.993,61 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	13.204.838,70 C	3.781.786,72	3.781.786,72	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.504.812,20 C	2.095.685,91	601.203,44	10.329,73 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	1.499,90 C	1.623.227,97	1.621.728,07	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	11.698.526,60 C	62.872,84	1.558.855,21	13.194.508,97 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	12.089.450,02 C	1.115.388,68	2.230.777,36	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	1.115.388,68	1.115.388,68	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	12.089.450,02 C	0,00	1.115.388,68	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	45.394.591,60	45.394.591,60	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		8.995.788,96 D	9.264.257,69 D	0,00	0,00	9.264.257,69 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		4.262.552,67 D	3.989.653,82 D	0,00	0,00	3.989.653,82 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.000	CONTA ÚNICA		668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		668.489,34 D	364.135,80 D	0,00	0,00	364.135,80 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.588.477,34 D	0,00	0,00	3.588.477,34 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.588.477,34 D	0,00	0,00	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.588.477,34 D	0,00	0,00	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	29,16 D	0,00	0,00	29,16 D
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	29,16 D	0,00	0,00	29,16 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	2.157,42 D	0,00	0,00	2.157,42 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	2.157,42 D	0,00	0,00	2.157,42 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.586.290,76 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		3.586.290,76 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		3.584.179,44 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		7.772,57 D	37.040,68 D	0,00	0,00	37.040,68 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		7.772,57 D	37.040,68 D	0,00	0,00	37.040,68 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.772,57 D	37.040,68 D	0,00	0,00	37.040,68 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.419,46 D	13.191,80 D	0,00	0,00	13.191,80 D
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		1.419,46 D	13.191,80 D	0,00	0,00	13.191,80 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	310,74 D	3.964,83 D	0,00	0,00	3.964,83 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.042,37 D	19.884,05 D	0,00	0,00	19.884,05 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.733.236,29 D	5.274.603,87 D	0,00	0,00	5.274.603,87 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.733.236,29 D	5.274.603,87 D	0,00	0,00	5.274.603,87 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		530.961,26 D	784.683,78 D	0,00	0,00	784.683,78 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		530.961,26 D	784.683,78 D	0,00	0,00	784.683,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	90.965,42 D	0,00	0,00	90.965,42 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	0,00	8.439,58 D	0,00	0,00	8.439,58 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	82.525,84 D	0,00	0,00	82.525,84 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		0,00	124.654,94 D	0,00	0,00	124.654,94 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	124.654,94 D	0,00	0,00	124.654,94 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	436.819,62 D	0,00	0,00	436.819,62 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	86.828,60 D	0,00	0,00	86.828,60 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	0,00	429,75 D	0,00	0,00	429,75 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	0,00	346.001,27 D	0,00	0,00	346.001,27 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	0,00	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		0,00	30.880,63 D	0,00	0,00	30.880,63 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	0,00	1.662,24 D	0,00	0,00	1.662,24 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	17.883,89 D	0,00	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	17.883,89 D	0,00	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	0,00	11.334,50 D	0,00	0,00	11.334,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		0,00	88.993,38 D	0,00	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	88.993,38 D	0,00	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		530.961,26 D	12.369,79 D	0,00	0,00	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	530.961,26 D	12.369,79 D	0,00	0,00	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		530.961,26 D	12.369,79 D	0,00	0,00	12.369,79 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.647.077,68 D	0,00	0,00	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.274.402,56 D	4.647.077,68 D	0,00	0,00	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		0,00	4.647.077,68 D	0,00	0,00	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	0,00	1.895.077,68 D	0,00	0,00	1.895.077,68 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	0,00	2.752.000,00 D	0,00	0,00	2.752.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	4.274.402,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	157.157,59 C	0,00	0,00	157.157,59 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	157.157,59 C	0,00	0,00	157.157,59 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.724,33 C	104.634,79 C	0,00	0,00	104.634,79 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	8.203,58 C	8.210,66 C	0,00	0,00	8.210,66 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.819,08 C	38.027,03 C	0,00	0,00	38.027,03 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.637,01 C	19.014,22 C	0,00	0,00	19.014,22 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	253,14 C	1.136,85 C	0,00	0,00	1.136,85 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3,38 C	6.010,25 C	0,00	0,00	6.010,25 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.808,14 C	32.235,78 C	0,00	0,00	32.235,78 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		27.403,20 C	52.522,80 C	0,00	0,00	52.522,80 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	27.403,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	52.522,80 C	0,00	0,00	52.522,80 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		8.995.788,96 C	8.635.828,29 C	139.358,01	139.358,01	8.635.828,29 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		40.643,74 C	215.371,39 C	139.358,01	139.358,01	215.371,39 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	110.888,18 C	110.888,18	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	110.888,18 C	110.888,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.502,01 C	74.502,01	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	74.502,01 C	74.502,01	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	74.502,01 C	74.502,01	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	36.386,17 C	36.386,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	36.386,17 C	36.386,17	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	36.386,17 C	36.386,17	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.057,22 C	28.469,83 C	28.469,83	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	28.469,83 C	28.469,83	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	28.469,83 C	28.469,83	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		23.057,22 C	28.469,83 C	28.469,83	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		23.057,22 C	28.469,83 C	28.469,83	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	28.469,83 C	28.469,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	23.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	139.358,01	139.358,01 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.586,52 C	76.013,38 C	0,00	0,00	76.013,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		17.586,52 C	76.013,38 C	0,00	0,00	76.013,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.586,52 C	76.013,38 C	0,00	0,00	76.013,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	62.847,30 C	0,00	0,00	62.847,30 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	31.646,90 C	0,00	0,00	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	31.646,90 C	0,00	0,00	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	272,80 C	0,00	0,00	272,80 C
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	272,80 C	0,00	0,00	272,80 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	30.927,60 C	0,00	0,00	30.927,60 C
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	139,28 C	0,00	0,00	139,28 C
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	30.788,32 C	0,00	0,00	30.788,32 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		17.586,52 C	13.166,08 C	0,00	0,00	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	17.586,52 C	13.166,08 C	0,00	0,00	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.586,52 C	13.166,08 C	0,00	0,00	13.166,08 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.059.649,68 C	1.524.961,36 C	0,00	0,00	1.524.961,36 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

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		543.044,30 C	340.966,49 C	0,00	0,00	340.966,49 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		912.882,16 C	790.955,08 C	0,00	0,00	790.955,08 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		183.507,34 C	91.826,48 C	0,00	0,00	91.826,48 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		111.530,54 C	72.183,21 C	0,00	0,00	72.183,21 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		239.166,94 C	174.114,26 C	0,00	0,00	174.114,26 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		69.518,40 C	54.915,84 C	0,00	0,00	54.915,84 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.895.495,54 C	6.895.495,54 C	0,00	0,00	6.895.495,54 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.4.0.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.0.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.559.746,71 C	5.559.746,71 C	0,00	0,00	5.559.746,71 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.288.152,88 C	5.288.152,88 C	0,00	0,00	5.288.152,88 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.535.222,90 D	29.535.222,90 D	0,00	0,00	29.535.222,90 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.307.964,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	21.227.258,32 D	29.535.222,90 D	0,00	0,00	29.535.222,90 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.914.994,65 C	34.914.994,65 C	0,00	0,00	34.914.994,65 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.861.087,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.053.907,49 C	34.914.994,65 C	0,00	0,00	34.914.994,65 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		91.618,87 D	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	91.618,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	12.951.703,28 D	0,00	0,00	12.951.703,28 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	11.450.219,16 D	0,00	0,00	11.450.219,16 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	9.031.490,35 D	0,00	0,00	9.031.490,35 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.031.490,35 D	0,00	0,00	9.031.490,35 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	9.031.490,35 D	0,00	0,00	9.031.490,35 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	8.967.169,68 D	0,00	0,00	8.967.169,68 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.367.141,73 D	0,00	0,00	4.367.141,73 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	31.923,88 D	0,00	0,00	31.923,88 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.08.000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	69.104,75 D	0,00	0,00	69.104,75 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	40.178,82 D	0,00	0,00	40.178,82 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	351.208,70 D	0,00	0,00	351.208,70 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	405.086,04 D	0,00	0,00	405.086,04 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	537.718,66 D	0,00	0,00	537.718,66 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	957.150,51 D	0,00	0,00	957.150,51 D
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	598.801,73 D	0,00	0,00	598.801,73 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.608.854,86 D	0,00	0,00	1.608.854,86 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	64.320,67 D	0,00	0,00	64.320,67 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.457.968,14 D	0,00	0,00	1.457.968,14 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	462.413,93 D	0,00	0,00	462.413,93 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	462.413,93 D	0,00	0,00	462.413,93 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	462.413,93 D	0,00	0,00	462.413,93 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	995.554,21 D	0,00	0,00	995.554,21 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	995.554,21 D	0,00	0,00	995.554,21 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	995.554,21 D	0,00	0,00	995.554,21 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	960.760,67 D	0,00	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	960.760,67 D	0,00	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	960.760,67 D	0,00	0,00	960.760,67 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	960.760,67 D	0,00	0,00	960.760,67 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.246.977,75 D	0,00	0,00	1.246.977,75 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	176.038,08 D	0,00	0,00	176.038,08 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	176.038,08 D	0,00	0,00	176.038,08 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.038,08 D	0,00	0,00	176.038,08 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	12.821,48 D	0,00	0,00	12.821,48 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	13.011,13 D	0,00	0,00	13.011,13 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	4.911,90 D	0,00	0,00	4.911,90 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	21.003,62 D	0,00	0,00	21.003,62 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.910,80 D	0,00	0,00	2.910,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.481,36 D	0,00	0,00	1.481,36 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	11.290,90 D	0,00	0,00	11.290,90 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	4.631,10 D	0,00	0,00	4.631,10 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	12.533,94 D	0,00	0,00	12.533,94 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	362,50 D	0,00	0,00	362,50 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	884,86 D	0,00	0,00	884,86 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
3.3.1.1.1.50.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	83.946,04 D	0,00	0,00	83.946,04 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.039,45 D	0,00	0,00	5.039,45 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	985.078,45 D	0,00	0,00	985.078,45 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	28.628,00 D	0,00	0,00	28.628,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.628,00 D	0,00	0,00	28.628,00 D
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	11.248,00 D	0,00	0,00	11.248,00 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	951.830,45 D	0,00	0,00	951.830,45 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	951.830,45 D	0,00	0,00	951.830,45 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	502.880,92 D	0,00	0,00	502.880,92 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	124.292,33 D	0,00	0,00	124.292,33 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	83.745,86 D	0,00	0,00	83.745,86 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	58.164,18 D	0,00	0,00	58.164,18 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	15.508,95 D	0,00	0,00	15.508,95 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.458,68 D	0,00	0,00	2.458,68 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	34.249,00 D	0,00	0,00	34.249,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.874,33 D	0,00	0,00	1.874,33 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	11.418,82 D	0,00	0,00	11.418,82 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	8.430,00 D	0,00	0,00	8.430,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	83.616,95 D	0,00	0,00	83.616,95 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	85.861,22 D	0,00	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	85.861,22 D	0,00	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.861,22 D	0,00	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	85.861,22 D	0,00	0,00	85.861,22 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	60.741,62 D	0,00	0,00	60.741,62 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	25.119,60 D	0,00	0,00	25.119,60 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	237.744,03 D	0,00	0,00	237.744,03 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	125.736,78 D	0,00	0,00	125.736,78 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	125.736,78 D	0,00	0,00	125.736,78 D
3.4.1.1.3.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INT		0,00	125.736,78 D	0,00	0,00	125.736,78 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.1.1.3.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - I		0,00	125.736,78 D	0,00	0,00	125.736,78 D
3.4.3.0.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	112.007,25 D	0,00	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	112.007,25 D	0,00	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	112.007,25 D	0,00	0,00	112.007,25 D
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	112.007,25 D	0,00	0,00	112.007,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	6.446,13 D	0,00	0,00	6.446,13 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	6.446,13 D	0,00	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	6.446,13 D	0,00	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.446,13 D	0,00	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	6.446,13 D	0,00	0,00	6.446,13 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	1.469,56 D	0,00	0,00	1.469,56 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	4.976,57 D	0,00	0,00	4.976,57 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.580.132,68 C	0,00	0,00	13.580.132,68 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	375.293,98 C	0,00	0,00	375.293,98 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	372.675,12 C	0,00	0,00	372.675,12 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	372.675,12 C	0,00	0,00	372.675,12 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	372.675,12 C	0,00	0,00	372.675,12 C
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	372.675,12 C	0,00	0,00	372.675,12 C
4.6.1.1.1.02.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	372.675,12 C	0,00	0,00	372.675,12 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.618,86 C	0,00	0,00	2.618,86 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.618,86 C	0,00	0,00	2.618,86 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	2.618,86 C	0,00	0,00	2.618,86 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.618,86 C	0,00	0,00	2.618,86 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.618,86 C	0,00	0,00	2.618,86 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 D	39.552.440,32 D	279.979,27	640.586,61	39.191.832,98 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	38.911.853,71 D	0,00	0,00	38.911.853,71 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	38.911.853,71 D	0,00	0,00	38.911.853,71 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.204.838,70 D	0,00	0,00	13.204.838,70 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.795.127,76 D	0,00	0,00	2.795.127,76 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.795.127,76 D	0,00	0,00	2.795.127,76 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	909.925,00 D	0,00	0,00	909.925,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.885.202,76 D	0,00	0,00	1.885.202,76 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.795.127,76 C	0,00	0,00	2.795.127,76 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	1.885.202,76 C	0,00	0,00	1.885.202,76 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	1.885.202,76 C	0,00	0,00	1.885.202,76 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	25.707.015,01 D	0,00	0,00	25.707.015,01 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	12.512.506,04 D	0,00	0,00	12.512.506,04 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	12.760.521,60 D	0,00	0,00	12.760.521,60 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORCO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	248.245,56 C	0,00	0,00	248.245,56 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	13.194.508,97 D	0,00	0,00	13.194.508,97 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.194.508,97 D	0,00	0,00	13.194.508,97 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	13.328.133,84 D	0,00	0,00	13.328.133,84 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	133.624,87 C	0,00	0,00	133.624,87 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 D	640.586,61 D	279.979,27	640.586,61	279.979,27 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		617.529,39 D	617.529,39 D	140.621,26	617.529,39	140.621,26 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	617.529,39 D	0,00	617.529,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		617.529,39 D	0,00	140.621,26	0,00	140.621,26 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 D	23.057,22 D	139.358,01	23.057,22	139.358,01 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	23.057,22 D	0,00	23.057,22	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 D	0,00	139.358,01	0,00	139.358,01 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 C	39.552.440,32 C	640.586,61	279.979,27	39.191.832,98 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	38.911.853,71 C	0,00	0,00	38.911.853,71 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	38.911.853,71 C	0,00	0,00	38.911.853,71 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.329,73 C	0,00	0,00	10.329,73 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.329,73 C	0,00	0,00	10.329,73 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	13.194.508,97 C	0,00	0,00	13.194.508,97 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	140.621,26 C	0,00	0,00	140.621,26 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	139.358,01 C	0,00	0,00	139.358,01 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	12.914.529,70 C	0,00	0,00	12.914.529,70 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	25.707.015,01 C	0,00	0,00	25.707.015,01 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	12.512.506,04 C	0,00	0,00	12.512.506,04 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	12.512.506,04 C	0,00	0,00	12.512.506,04 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	13.194.508,97 C	0,00	0,00	13.194.508,97 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.194.508,97 C	0,00	0,00	13.194.508,97 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	140.621,26 C	0,00	0,00	140.621,26 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	139.358,01 C	0,00	0,00	139.358,01 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	12.914.529,70 C	0,00	0,00	12.914.529,70 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 C	640.586,61 C	640.586,61	279.979,27	279.979,27 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		617.529,39 C	617.529,39 C	617.529,39	140.621,26	140.621,26 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	617.529,39 C	617.529,39	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	617.529,39 C	617.529,39	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		617.529,39 C	0,00	0,00	140.621,26	140.621,26 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		617.529,39 C	0,00	0,00	140.621,26	140.621,26 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR		617.529,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	140.621,26	140.621,26 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 C	23.057,22 C	23.057,22	139.358,01	139.358,01 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	23.057,22 C	23.057,22	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	23.057,22 C	23.057,22	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	0,00	0,00	139.358,01	139.358,01 C
6.3.2.7.0.00.00.215	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	139.358,01	139.358,01 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.359.697,14 D	49.608.181,53 D	0,00	4.990.556,93	44.617.624,60 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		666.362,80 D	6.861.846,52 D	0,00	4.990.556,93	1.871.289,59 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 D	6.861.846,52 D	0,00	4.990.556,93	1.871.289,59 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		666.362,80 D	4.089.286,28 D	0,00	2.217.996,69	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 D	4.089.286,28 D	0,00	2.217.996,69	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVICOS		406.111,42 D	3.923.285,24 D	0,00	2.051.995,65	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		260.251,38 D	166.001,04 D	0,00	166.001,04	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	2.772.560,24 D	0,00	2.772.560,24	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.772.560,24 D	0,00	2.772.560,24	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.772.560,24 D	0,00	2.772.560,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		668.489,34 D	42.746.335,01 D	0,00	0,00	42.746.335,01 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		668.489,34 D	16.326.341,40 D	0,00	0,00	16.326.341,40 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 D	16.326.341,40 D	0,00	0,00	16.326.341,40 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		668.489,34 D	16.313.175,32 D	0,00	0,00	16.313.175,32 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.166,08 D	0,00	0,00	13.166,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	26.419.993,61 D	0,00	0,00	26.419.993,61 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	26.419.993,61 D	0,00	0,00	26.419.993,61 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.419.993,61 D	0,00	0,00	26.419.993,61 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	13.204.838,70 D	0,00	0,00	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	0,00	12.294.913,70 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	2.795.127,76 D	0,00	0,00	2.795.127,76 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	1.885.202,76 C	0,00	0,00	1.885.202,76 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	13.204.838,70 D	0,00	0,00	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	13.204.838,70 D	0,00	0,00	13.204.838,70 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	10.316,21 D	0,00	0,00	10.316,21 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.359.697,14 C	49.608.181,53 C	4.990.556,93	0,00	44.617.624,60 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		666.362,80 C	6.861.846,52 C	4.990.556,93	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 C	6.861.846,52 C	4.990.556,93	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		666.362,80 C	4.089.286,28 C	2.217.996,69	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 C	4.089.286,28 C	2.217.996,69	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		605.497,44 C	3.923.285,24 C	2.051.995,65	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		605.497,44 C	1.871.289,59 C	0,00	0,00	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.051.995,65 C	2.051.995,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.865,36 C	166.001,04 C	166.001,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		60.865,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	166.001,04 C	166.001,04	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	2.772.560,24 C	2.772.560,24	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	2.772.560,24 C	2.772.560,24	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.772.560,24 C	2.772.560,24	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	2.772.560,24 C	2.772.560,24	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		668.489,34 C	42.746.335,01 C	0,00	0,00	42.746.335,01 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		668.489,34 C	16.326.341,40 C	0,00	0,00	16.326.341,40 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 C	16.326.341,40 C	0,00	0,00	16.326.341,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.316,21 C	8.143,15 C	0,00	0,00	8.143,15 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		617.529,39 C	140.621,26 C	0,00	0,00	140.621,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		40.643,74 C	215.371,39 C	0,00	0,00	215.371,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.057,22 C	139.358,01 C	0,00	0,00	139.358,01 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.586,52 C	62.847,30 C	0,00	0,00	62.847,30 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	13.166,08 C	0,00	0,00	13.166,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	15.962.205,60 C	0,00	0,00	15.962.205,60 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	13.619.965,46 C	0,00	0,00	13.619.965,46 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.342.240,14 C	0,00	0,00	2.342.240,14 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	26.419.993,61 C	0,00	0,00	26.419.993,61 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	26.419.993,61 C	0,00	0,00	26.419.993,61 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.419.993,61 C	0,00	0,00	26.419.993,61 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	10.329,73 C	0,00	0,00	10.329,73 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	13.194.508,97 C	0,00	0,00	13.194.508,97 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	13.204.838,70 C	0,00	0,00	13.204.838,70 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	10.316,21 C	0,00	0,00	10.316,21 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		24.845,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	6.050.480,82	6.050.480,82	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		8.995.788,96 D	8.995.788,96 D	20.571.963,09	20.303.494,36	9.264.257,69 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		4.262.552,67 D	4.262.552,67 D	15.092.912,85	15.365.811,70	3.989.653,82 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		668.489,34 D	668.489,34 D	14.239.543,43	14.543.896,97	364.135,80 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		668.489,34 D	668.489,34 D	14.239.543,43	14.543.896,97	364.135,80 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		668.489,34 D	668.489,34 D	14.239.543,43	14.543.896,97	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	668.489,34 D	668.489,34 D	13.976.377,35	14.280.730,89	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.000	CONTA ÚNICA		668.489,34 D	668.489,34 D	13.976.377,35	14.280.730,89	364.135,80 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		668.489,34 D	668.489,34 D	13.976.377,35	14.280.730,89	364.135,80 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	263.166,08	263.166,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS	F	0,00	0,00	263.166,08	263.166,08	0,00
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 02-9		0,00	0,00	263.166,08	263.166,08	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.586.290,76 D	60.080,34	57.893,76	3.588.477,34 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.586.290,76 D	60.080,34	57.893,76	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.586.290,76 D	3.586.290,76 D	60.080,34	57.893,76	3.588.477,34 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	5.855,95	5.826,79	29,16 D
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	5.855,95	5.826,79	29,16 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	54.224,39	52.066,97	2.157,42 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	54.224,39	52.066,97	2.157,42 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	3.586.290,76 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		3.586.290,76 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		3.584.179,44 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		7.772,57 D	7.772,57 D	793.289,08	764.020,97	37.040,68 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		7.772,57 D	7.772,57 D	793.289,08	764.020,97	37.040,68 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.772,57 D	7.772,57 D	793.289,08	764.020,97	37.040,68 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.419,46 D	1.419,46 D	472.337,59	460.565,25	13.191,80 D
1.1.5.6.1.01.01.000	ALMOXARIFADO		1.419,46 D	1.419,46 D	73.859,23	62.086,89	13.191,80 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	398.478,36	398.478,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	310,74 D	310,74 D	16.665,22	13.011,13	3.964,83 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	884,86	884,86	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.042,37 D	6.042,37 D	34.845,30	21.003,62	19.884,05 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	263.925,01	263.925,01	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.733.236,29 D	4.733.236,29 D	5.479.050,24	4.937.682,66	5.274.603,87 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		4.733.236,29 D	4.733.236,29 D	5.479.050,24	4.937.682,66	5.274.603,87 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		530.961,26 D	530.961,26 D	803.738,20	550.015,68	784.683,78 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		530.961,26 D	530.961,26 D	803.738,20	550.015,68	784.683,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	93.706,31	2.740,89	90.965,42 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	0,00	0,00	8.439,58	0,00	8.439,58 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	0,00	0,00	85.266,73	2.740,89	82.525,84 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		0,00	0,00	137.289,39	12.634,45	124.654,94 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	137.289,39	12.634,45	124.654,94 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	439.468,73	2.649,11	436.819,62 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	0,00	0,00	87.056,10	227,50	86.828,60 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	0,00	0,00	429,75	0,00	429,75 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	0,00	0,00	348.422,88	2.421,61	346.001,27 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		0,00	0,00	31.020,63	140,00	30.880,63 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	0,00	0,00	1.662,24	0,00	1.662,24 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	0,00	17.883,89	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	17.883,89	0,00	17.883,89 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	0,00	0,00	11.334,50	0,00	11.334,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		0,00	0,00	88.993,38	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	0,00	88.993,38	0,00	88.993,38 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		530.961,26 D	530.961,26 D	13.259,76	531.851,23	12.369,79 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	4.647.077,68	4.274.402,56	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	4.647.077,68	4.274.402,56	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	4.647.077,68	0,00	4.647.077,68 D
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	0,00	0,00	1.895.077,68	0,00	1.895.077,68 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	0,00	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		4.274.402,56 D	4.274.402,56 D	0,00	4.274.402,56	0,00
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	72.127,53 C	28.234,36	113.264,42	157.157,59 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		72.127,53 C	72.127,53 C	28.234,36	113.264,42	157.157,59 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.724,33 C	44.724,33 C	831,16	60.741,62	104.634,79 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	8.203,58 C	8.203,58 C	0,00	7,08	8.210,66 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	12.819,08 C	12.819,08 C	675,18	25.883,13	38.027,03 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.637,01 C	15.637,01 C	0,00	3.377,21	19.014,22 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	253,14 C	253,14 C	0,00	883,71	1.136,85 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3,38 C	3,38 C	0,00	6.006,87	6.010,25 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.808,14 C	7.808,14 C	155,98	24.583,62	32.235,78 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		27.403,20 C	27.403,20 C	27.403,20	52.522,80	52.522,80 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	27.403,20 C	27.403,20 C	27.403,20	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	52.522,80	52.522,80 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		8.995.788,96 C	8.995.788,96 C	32.939.783,98	33.208.252,71	9.264.257,69 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		40.643,74 C	40.643,74 C	19.341.385,13	19.516.112,78	215.371,39 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	13.749.006,45	13.749.006,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	11.115.976,31	11.115.976,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.115.976,31	11.115.976,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	10.989.724,23	10.989.724,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	7.195.449,97	7.195.449,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	1.194,63	1.194,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	7.194.255,34	7.194.255,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.244.430,03	1.244.430,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	537.718,66	537.718,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	706.711,37	706.711,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		0,00	0,00	1.951.042,50	1.951.042,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	975.521,25	975.521,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	975.521,25	975.521,25	0,00
2.1.1.1.1.01.04.000	LICENÇA - PRÊMIO		0,00	0,00	598.801,73	598.801,73	0,00
2.1.1.1.1.01.04.002	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	0,00	598.801,73	598.801,73	0,00
2.1.1.1.1.03.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	126.252,08	126.252,08	0,00
2.1.1.1.1.03.01.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	63.126,04	63.126,04	0,00
2.1.1.1.1.03.01.002	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	63.126,04	63.126,04	0,00
2.1.1.1.1.03.03.000	PRECATORÍOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PA		0,00	0,00	63.126,04	63.126,04	0,00
2.1.1.1.1.03.03.001	PRECATORÍOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PA	P	0,00	0,00	63.126,04	63.126,04	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.672.269,47	1.672.269,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.075.205,77	1.075.205,77	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	1.075.205,77	1.075.205,77	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	1.075.205,77	1.075.205,77	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	597.063,70	597.063,70	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	597.063,70	597.063,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	597.063,70	597.063,70	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.462.797,42	1.462.797,42	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.337.060,64	1.337.060,64	0,00
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	243.854,16	243.854,16	0,00
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	243.854,16	243.854,16	0,00
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	243.854,16	243.854,16	0,00
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	121.927,08	121.927,08	0,00
2.1.2.1.1.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	121.927,08	121.927,08	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	1.093.206,48	1.093.206,48	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.093.206,48	1.093.206,48	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	1.093.206,48	1.093.206,48	0,00
2.1.2.1.3.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	546.603,24	546.603,24	0,00
2.1.2.1.3.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	546.603,24	546.603,24	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.057,22 C	23.057,22 C	1.584.749,67	1.701.050,46	139.358,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	23.057,22 C	1.584.749,67	1.701.050,46	139.358,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.057,22 C	23.057,22 C	1.584.749,67	1.701.050,46	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		23.057,22 C	23.057,22 C	1.165.882,17	1.282.182,96	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		23.057,22 C	23.057,22 C	1.165.882,17	1.282.182,96	139.358,01 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	525.295,56	525.295,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	23.057,22 C	23.057,22 C	640.586,61	617.529,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	139.358,01	139.358,01 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	334.921,46	334.921,46	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	0,00	334.921,46	334.921,46	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	334.921,46	334.921,46	0,00
2.1.3.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	83.946,04	83.946,04	0,00
2.1.3.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	83.946,04	83.946,04	0,00
2.1.3.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	P	0,00	0,00	83.946,04	83.946,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.586,52 C	17.586,52 C	2.544.831,59	2.603.258,45	76.013,38 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		17.586,52 C	17.586,52 C	2.539.721,59	2.598.148,45	76.013,38 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.586,52 C	17.586,52 C	2.539.721,59	2.598.148,45	76.013,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	2.522.135,07	2.584.982,37	62.847,30 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	0,00	391.731,77	423.378,67	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	391.731,77	423.378,67	31.646,90 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	308,90	308,90	0,00
2.1.8.8.1.01.03.001	OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	0,00	308,90	308,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	816.364,55	816.364,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	0,00	816.364,55	816.364,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	10.251,46	10.251,46	0,00
2.1.8.8.1.01.08.001	RETENCAO DE ISS		0,00	0,00	10.251,46	10.251,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	22.179,54	22.452,34	272,80 C
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	22.179,54	22.452,34	272,80 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	16.695,09	16.695,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	16.695,09	16.695,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.264.603,76	1.295.531,36	30.927,60 C
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	0,00	116.298,40	116.437,68	139,28 C
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	0,00	6,80	6,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	0,00	419.799,43	450.587,75	30.788,32 C
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	0,00	598.562,68	598.562,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	13.467,83	13.467,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	17.833,15	17.833,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	0,00	98.635,47	98.635,47	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		17.586,52 C	17.586,52 C	17.586,52	13.166,08	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	17.586,52 C	17.586,52 C	17.586,52	13.166,08	13.166,08 C
2.1.8.8.1.04.99.005	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		17.586,52 C	17.586,52 C	17.586,52	13.166,08	13.166,08 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.059.649,68 C	2.059.649,68 C	646.695,57	112.007,25	1.524.961,36 C
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		543.044,30 C	543.044,30 C	262.017,00	59.939,19	340.966,49 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		912.882,16 C	912.882,16 C	121.927,08	0,00	790.955,08 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		183.507,34 C	183.507,34 C	105.568,75	13.887,89	91.826,48 C
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		111.530,54 C	111.530,54 C	48.753,65	9.406,32	72.183,21 C



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		239.166,94 C	239.166,94 C	86.794,00	21.741,32	174.114,26 C
2.2.1.4.1.01.01.013	INSS PARC LEI 10522/2002 - 26/11/2014		69.518,40 C	69.518,40 C	21.635,09	7.032,53	54.915,84 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.895.495,54 C	6.895.495,54 C	12.951.703,28	13.580.132,68	7.523.924,94 C
2.3.1.0.0.0.0.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.0.0.0.0.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.0.0.0.00.000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
2.3.4.0.0.0.0.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.0.0.0.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.0.0.0.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.4.1.1.01.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	P	3.241.490,58 C	3.241.490,58 C	0,00	0,00	3.241.490,58 C
2.3.7.0.0.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.559.746,71 C	5.559.746,71 C	12.951.703,28	13.580.132,68	6.188.176,11 C
2.3.7.1.0.0.0.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.288.152,88 C	5.288.152,88 C	12.951.703,28	13.580.132,68	5.916.582,28 C
2.3.7.1.1.0.0.0.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.535.222,90 D	29.535.222,90 D	12.353.236,36	375.293,98	41.513.165,28 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.307.964,58 D	0,00	12.353.236,36	375.293,98	11.977.942,38 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	21.227.258,32 D	29.535.222,90 D	0,00	0,00	29.535.222,90 D
2.3.7.1.2.0.0.0.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.914.994,65 C	34.914.994,65 C	472.730,14	13.204.838,70	47.647.103,21 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	11.861.087,16 C	0,00	472.730,14	13.204.838,70	12.732.108,56 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.053.907,49 C	34.914.994,65 C	0,00	0,00	34.914.994,65 C
2.3.7.1.3.0.0.0.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		91.618,87 D	91.618,87 D	125.736,78	0,00	217.355,65 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	91.618,87 D	0,00	125.736,78	0,00	125.736,78 D
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	91.618,87 D	0,00	0,00	91.618,87 D
2.3.7.2.0.0.0.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.0.0.0.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
3.0.0.0.0.0.0.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	12.966.126,71	12.966.126,71	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	11.451.413,79	11.451.413,79	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	9.032.684,98	9.032.684,98	0,00
3.1.1.1.0.0.0.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	9.032.684,98	9.032.684,98	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	9.032.684,98	9.032.684,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	8.968.364,31	8.968.364,31	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	4.368.336,36	4.368.336,36	0,00
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	31.923,88	31.923,88	0,00
3.1.1.1.1.01.08.000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	0,00	69.104,75	69.104,75	0,00
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	40.178,82	40.178,82	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	351.208,70	351.208,70	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	405.086,04	405.086,04	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	537.718,66	537.718,66	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	957.150,51	957.150,51	0,00
3.1.1.1.1.01.25.000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	598.801,73	598.801,73	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	1.608.854,86	1.608.854,86	0,00
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	64.320,67	64.320,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	1.457.968,14	1.457.968,14	0,00
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	462.413,93	462.413,93	0,00
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	462.413,93	462.413,93	0,00
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	462.413,93	462.413,93	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	995.554,21	995.554,21	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	995.554,21	995.554,21	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	995.554,21	995.554,21	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	960.760,67	960.760,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	1.260.206,55	1.260.206,55	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	179.370,21	179.370,21	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	179.370,21	179.370,21	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	179.370,21	179.370,21	0,00
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	12.821,48	12.821,48	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	13.011,13	13.011,13	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	4.911,90	4.911,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	21.003,62	21.003,62	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.910,80	2.910,80	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	1.481,36	1.481,36	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	11.290,90	11.290,90	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	15.521,82	15.521,82	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	362,50	362,50	0,00
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	884,86	884,86	0,00
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	83.946,04	83.946,04	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.383,70	5.383,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	994.975,12	994.975,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	28.628,00	28.628,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.628,00	28.628,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00	11.248,00	11.248,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	961.237,12	961.237,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	961.237,12	961.237,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	8.240,43	8.240,43	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	507.551,83	507.551,83	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	124.292,33	124.292,33	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	83.745,86	83.745,86	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	58.164,18	58.164,18	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	15.508,95	15.508,95	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	2.458,68	2.458,68	0,00
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	34.249,00	34.249,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	2.167,29	2.167,29	0,00
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	11.418,82	11.418,82	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	86.859,75	86.859,75	0,00
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	85.861,22	85.861,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	85.861,22	85.861,22	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	85.861,22	85.861,22	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	85.861,22	85.861,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	60.741,62	60.741,62	0,00
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	25.119,60	25.119,60	0,00
3.4.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	237.744,03	237.744,03	0,00
3.4.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
3.4.1.1.3.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INT		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
3.4.1.1.3.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - I		0,00	0,00	125.736,78	125.736,78	0,00
3.4.3.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	112.007,25	112.007,25	0,00
3.4.3.1.0.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	112.007,25	112.007,25	0,00
3.4.3.1.1.00.00.000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU		0,00	0,00	112.007,25	112.007,25	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.3.1.1.01.00.000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	112.007,25	112.007,25	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	6.446,13	6.446,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	6.446,13	6.446,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	6.446,13	6.446,13	0,00
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	0,00	6.446,13	6.446,13	0,00
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	6.446,13	6.446,13	0,00
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	1.469,56	1.469,56	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	4.976,57	4.976,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	13.580.132,68	13.580.132,68	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	375.293,98	375.293,98	0,00
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	372.675,12	372.675,12	0,00
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	372.675,12	372.675,12	0,00
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	372.675,12	372.675,12	0,00
4.6.1.1.1.02.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	372.675,12	372.675,12	0,00
4.6.1.1.1.02.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	372.675,12	372.675,12	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 D	12.935.500,31 D	38.302.494,40	50.958.015,44	279.979,27 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	12.294.913,70 D	36.741.341,91	49.036.255,61	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	12.294.913,70 D	36.741.341,91	49.036.255,61	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	12.294.913,70 D	10.270.586,04	22.565.499,74	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	12.294.913,70	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	12.294.913,70	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	2.795.127,76	2.795.127,76	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	2.795.127,76	2.795.127,76	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	5.590.255,52	5.590.255,52	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	909.925,00	909.925,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	1.885.202,76	1.885.202,76	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.795.127,76	2.795.127,76	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	1.885.202,76	1.885.202,76	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	1.885.202,76	1.885.202,76	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	26.470.755,87	26.470.755,87	0,00
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	13.008.997,16	13.008.997,16	0,00
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	12.760.521,60	12.760.521,60	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	248.245,56	248.245,56	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	13.461.758,71	13.461.758,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	13.461.758,71	13.461.758,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	13.328.133,84	13.328.133,84	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	133.624,87	133.624,87	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 D	640.586,61 D	1.561.152,49	1.921.759,83	279.979,27 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		617.529,39 D	617.529,39 D	1.375.680,04	1.852.588,17	140.621,26 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		617.529,39 D	617.529,39 D	140.621,26	617.529,39	140.621,26 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 D	23.057,22 D	185.472,45	69.171,66	139.358,01 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 D	23.057,22 D	139.358,01	23.057,22	139.358,01 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		640.586,61 C	12.935.500,31 C	145.119.101,74	132.463.580,70	279.979,27 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	12.294.913,70 C	141.962.283,13	129.667.369,43	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.294.913,70 C	141.962.283,13	129.667.369,43	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.294.913,70 C	72.327.219,62	60.032.305,92	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.294.913,70 C	15.338.287,02	3.043.373,32	0,00
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.294.913,70 C	15.338.287,02	3.043.373,32	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	12.894.376,47	12.894.376,47	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	12.894.376,47	12.894.376,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	44.094.556,13	44.094.556,13	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.347.649,14	13.347.649,14	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		0,00	0,00	3.336.860,91	3.336.860,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	13.778.084,89	13.778.084,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	13.631.961,19	13.631.961,19	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	69.635.063,51	69.635.063,51	0,00
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	25.540.507,38	25.540.507,38	0,00
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	12.894.376,47	12.894.376,47	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	12.646.130,91	12.646.130,91	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	44.094.556,13	44.094.556,13	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	44.094.556,13	44.094.556,13	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.347.649,14	13.347.649,14	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	3.336.860,91	3.336.860,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	13.778.084,89	13.778.084,89	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	13.631.961,19	13.631.961,19	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		640.586,61 C	640.586,61 C	3.156.818,61	2.796.211,27	279.979,27 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		617.529,39 C	617.529,39 C	3.087.646,95	2.610.738,82	140.621,26 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	617.529,39	617.529,39	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		617.529,39 C	617.529,39 C	617.529,39	140.621,26	140.621,26 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		617.529,39 C	617.529,39 C	617.529,39	140.621,26	140.621,26 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR		617.529,39 C	617.529,39 C	617.529,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	140.621,26	140.621,26 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		23.057,22 C	23.057,22 C	69.171,66	185.472,45	139.358,01 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	23.057,22	23.057,22	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	23.057,22 C	23.057,22	139.358,01	139.358,01 C
6.3.2.7.0.00.00.215	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.057,22 C	23.057,22 C	23.057,22	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	139.358,01	139.358,01 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.359.697,14 D	13.654.610,84 D	40.151.236,08	51.570.421,53	2.235.425,39 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		666.362,80 D	666.362,80 D	6.394.869,74	5.189.942,95	1.871.289,59 D



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 D	666.362,80 D	6.394.869,74	5.189.942,95	1.871.289,59 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		666.362,80 D	666.362,80 D	3.622.309,50	2.417.382,71	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 D	666.362,80 D	3.622.309,50	2.417.382,71	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVICOS		406.111,42 D	406.111,42 D	3.517.173,82	2.051.995,65	1.871.289,59 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		260.251,38 D	260.251,38 D	105.135,68	365.387,06	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		668.489,34 D	12.963.403,04 D	33.756.366,34	46.355.633,58	364.135,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		668.489,34 D	668.489,34 D	15.860.880,91	16.165.234,45	364.135,80 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 D	668.489,34 D	15.860.880,91	16.165.234,45	364.135,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		668.489,34 D	668.489,34 D	15.847.714,83	16.165.234,45	350.969,72 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	13.166,08	0,00	13.166,08 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	12.294.913,70 D	17.895.485,43	30.190.399,13	0,00
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	12.294.913,70 D	17.895.485,43	30.190.399,13	0,00
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.294.913,70 D	17.895.485,43	30.190.399,13	0,00
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	12.294.913,70 D	4.680.330,52	16.975.244,22	0,00
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	12.294.913,70 D	0,00	12.294.913,70	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	2.795.127,76	2.795.127,76	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	1.885.202,76	1.885.202,76	0,00
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 D	24.845,00 D	0,00	24.845,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		1.359.697,14 C	13.654.610,84 C	137.081.797,98	125.662.612,53	2.235.425,39 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		666.362,80 C	666.362,80 C	7.208.553,62	8.413.480,41	1.871.289,59 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		666.362,80 C	666.362,80 C	7.208.553,62	8.413.480,41	1.871.289,59 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		666.362,80 C	666.362,80 C	4.435.993,38	5.640.920,17	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		666.362,80 C	666.362,80 C	4.435.993,38	5.640.920,17	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		605.497,44 C	605.497,44 C	4.103.991,30	5.369.783,45	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		605.497,44 C	605.497,44 C	2.051.995,65	3.317.787,80	1.871.289,59 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	2.051.995,65	2.051.995,65	0,00



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		60.865,36 C	60.865,36 C	332.002,08	271.136,72	0,00
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		60.865,36 C	60.865,36 C	166.001,04	105.135,68	0,00
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	166.001,04	166.001,04	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	2.772.560,24	2.772.560,24	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		668.489,34 C	12.963.403,04 C	129.848.399,36	117.249.132,12	364.135,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		668.489,34 C	668.489,34 C	61.857.292,21	61.552.938,67	364.135,80 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		668.489,34 C	668.489,34 C	61.857.292,21	61.552.938,67	364.135,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.316,21 C	10.316,21 C	13.911.696,47	13.909.523,41	8.143,15 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		617.529,39 C	617.529,39 C	14.429.337,05	13.952.428,92	140.621,26 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		40.643,74 C	40.643,74 C	16.836.621,60	17.011.349,25	215.371,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		23.057,22 C	23.057,22 C	14.279.313,49	14.395.614,28	139.358,01 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.586,52 C	17.586,52 C	2.539.721,59	2.584.982,37	62.847,30 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	17.586,52	30.752,60	13.166,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	16.679.637,09	16.679.637,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	14.337.396,95	14.337.396,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	2.342.240,14	2.342.240,14	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	12.294.913,70 C	67.991.107,15	55.696.193,45	0,00
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	12.294.913,70 C	67.991.107,15	55.696.193,45	0,00
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.294.913,70 C	67.991.107,15	55.696.193,45	0,00
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	12.294.913,70 C	41.560.797,33	29.265.883,63	0,00
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	12.294.913,70 C	15.338.287,02	3.043.373,32	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	12.894.376,47	12.894.376,47	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	13.328.133,84	13.328.133,84	0,00
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	26.409.677,40	26.409.677,40	0,00
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	20.632,42	20.632,42	0,00
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	0,00	10.316,21	10.316,21	0,00
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		24.845,00 C	24.845,00 C	24.845,00	0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	440.712.636,66	440.712.636,66	0,00