



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.486.193,42		3.851.499,57	4.054.903,10			1.282.789,89	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	217.958,39		3.851.279,57	4.054.793,10			14.444,86	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.045,73		3.822.907,79	4.026.238,05			13.715,47	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.045,73		3.822.907,79	4.026.238,05			13.715,47	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	217.045,73		3.822.907,79	4.026.238,05			13.715,47	
111110200000	CONTA ÚNICA	25.818,70		3.303.434,11	3.315.537,34			13.715,47	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.227,03		519.473,68	710.700,71				
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.227,03		519.473,68	710.700,71				
115000000000	ESTOQUES	912,66		28.371,78	28.555,05			729,39	
115600000000	ALMOXARIFADO	912,66		28.371,78	28.555,05			729,39	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	912,66		28.371,78	28.555,05			729,39	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	113,34		20.178,29	19.940,95			350,68	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	139,32		4.403,82	4.164,43			378,71	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				334,67				
115610400000	AUTOPEÇAS			2.232,50	2.232,50				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,00		1.222,50	1.882,50				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.268.235,03		220,00	110,00			1.268.345,03	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			110,00	110,00				
121400000000	ESTOQUES			110,00	110,00				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			110,00	110,00				
121410600000	ALMOXARIFADO			110,00	110,00				
121410601000	ALMOXARIFADO			110,00	110,00				
123000000000	IMOBILIZADO	1.268.235,03		110,00				1.268.345,03	
123100000000	BENS MOVEIS	166.740,00		110,00				166.850,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	166.740,00		110,00				166.850,00	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.470,00				2.470,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00						1.000,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	250,00						250,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220,00						1.220,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.000,00						4.000,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00						4.000,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	25.940,00		110,00				26.050,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.100,00		110,00				1.210,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.760,00						18.760,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.080,00						6.080,00	
123110500000	VEICULOS	85.000,00						85.000,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	85.000,00						85.000,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	49.330,00						49.330,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	49.330,00						49.330,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	1.101.495,03						1.101.495,03	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.101.495,03						1.101.495,03	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	581.110,53						581.110,53	
123210103000	EDIFICIOS	581.110,53						581.110,53	
123210400000	BENS DOMINICAIS	520.384,50						520.384,50	
123210413000	TERRENOS	520.384,50						520.384,50	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.486.193,42	6.734.088,62	6.734.088,62	2.824.187,16	2.620.783,63		1.282.789,89
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			2.403.225,02	2.403.225,02	28.050,31	28.050,31		



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.834.980,16	1.834.980,16				
21110000000	PESSOAL A PAGAR			1.524.665,87	1.524.665,87				
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.524.665,87	1.524.665,87				
21111010000	PESSOAL A PAGAR			1.524.665,87	1.524.665,87				
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			712.741,34	712.741,34				
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			27.219,40	27.219,40				
21111010300	FÉRIAS			65.396,69	65.396,69				
21111010600	AGENTES POLÍTICOS			719.308,44	719.308,44				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.427,00	3.427,00				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			3.427,00	3.427,00				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.427,00	3.427,00				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			306.887,29	306.887,29				
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			147.290,01	147.290,01				
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			147.290,01	147.290,01				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			159.597,28	159.597,28				
21143010000	INSS A PAGAR			159.597,28	159.597,28				
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			159.597,28	159.597,28				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			164.240,30	164.240,30				
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			164.240,30	164.240,30				
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			164.240,30	164.240,30				
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS			164.240,30	164.240,30				
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			164.240,30	164.240,30				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			404.004,56	404.004,56	28.050,31	28.050,31		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS			387.161,28	387.161,28	28.050,31	28.050,31		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			387.161,28	387.161,28	28.050,31	28.050,31		
21881010000	CONSIGNAÇÕES			357.687,60	357.687,60				
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			62.140,92	62.140,92				
21881010200	INSS			79.746,63	79.746,63				
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			144.004,57	144.004,57				
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.206,64	6.206,64				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			830,09	830,09				
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			64.758,75	64.758,75				
21881040000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			29.473,68	29.473,68	28.050,31	28.050,31		
21881049900	OUTROS DEPÓSITOS			29.473,68	29.473,68	28.050,31	28.050,31		
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			16.843,28	16.843,28				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			16.843,28	16.843,28				
21891020000	DIARIAS A PAGAR			16.843,28	16.843,28				
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.486.193,42	4.330.863,60	4.330.863,60	2.796.136,85	2.592.733,32		1.282.789,89
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.486.193,42	4.330.863,60	4.330.863,60	2.796.136,85	2.592.733,32		1.282.789,89
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.486.193,42	4.330.863,60	4.330.863,60	2.796.136,85	2.592.733,32		1.282.789,89
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.554.054,94		2.129.274,01	2.129.274,01	1.709.249,56		5.263.304,50	
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.683.948,61			1.683.948,61	1.709.249,56		1.709.249,56	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.315.431,73		1.683.948,61	445.325,40			3.554.054,94	
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		445.325,40		445.325,40				
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.515.301,49	2.046.794,47	2.046.794,47	927.290,01	2.592.733,32		7.180.744,80
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.046.794,47	2.046.794,47		927.290,01	2.592.733,32		1.665.443,31
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.468.507,02		2.046.794,47				5.515.301,49



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	475.053,13		154.795,12	154.795,12	159.597,28		634.650,41	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	154.795,12			154.795,12	159.597,28		159.597,28	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.258,01		154.795,12				475.053,13	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.796.136,85			2.796.136,85		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.834.980,16			1.834.980,16		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.509.827,04			1.509.827,04		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			739.580,05			739.580,05		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			739.580,05			739.580,05		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			739.580,05			739.580,05		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			580.885,77			580.885,77		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			46.705,43			46.705,43		
311110122000	13. SALÁRIO			49.286,71			49.286,71		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			31.565,22			31.565,22		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			31.136,92			31.136,92		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			770.246,99			770.246,99		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			770.246,99			770.246,99		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			719.308,44			719.308,44		
311210131000	SUBSÍDIOS			719.308,44			719.308,44		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			50.938,55			50.938,55		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			2.997,33			2.997,33		
311210413000	13° SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			2.997,33			2.997,33		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.998,22			1.998,22		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			42.945,67			42.945,67		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			306.887,29			306.887,29		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			147.290,01			147.290,01		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			147.290,01			147.290,01		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			147.290,01			147.290,01		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			159.597,28			159.597,28		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			159.597,28			159.597,28		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			159.597,28			159.597,28		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			18.265,83			18.265,83		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			16.567,02			16.567,02		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			16.567,02			16.567,02		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			16.567,02			16.567,02		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.698,81			1.698,81		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			1.698,81			1.698,81		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.698,81			1.698,81		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			181.006,69			181.006,69		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.554,97			28.554,97		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			28.554,97			28.554,97		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			28.554,97			28.554,97		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			4.164,43			4.164,43		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.882,50			1.882,50		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.508,04			22.508,04		
332000000000	SERVICOS			152.451,72			152.451,72		
332100000000	DIARIAS			16.843,28			16.843,28		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			16.843,28			16.843,28		



**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			16.843,28			16.843,28		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			135.608,44			135.608,44		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			135.608,44			135.608,44		
332310400000	COMUNICAÇÃO			11.044,43			11.044,43		
332310500000	PUBLICIDADE			33.033,20			33.033,20		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.494,89			4.494,89		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.			9.557,95			9.557,95		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			43.485,27			43.485,27		
332312500000	HOSPEDAGENS			1.930,50			1.930,50		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			132,60			132,60		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.320,00			1.320,00		
332313700000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL			1.000,00			1.000,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4.950,00			4.950,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.865,80			6.865,80		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.793,80			17.793,80		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			150,00			150,00		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			150,00			150,00		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			150,00			150,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			150,00			150,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			150,00			150,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			150,00			150,00		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			780.000,00			780.000,00		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			780.000,00			780.000,00		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			780.000,00			780.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			780.000,00			780.000,00		
351120100000	COTA CONCEDIDA			780.000,00			780.000,00		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			780.000,00			780.000,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.592.733,32	2.592.733,32			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.592.733,32	2.592.733,32			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.592.733,32	2.592.733,32			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.592.733,32	2.592.733,32			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.592.733,32	2.592.733,32			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.592.733,32	2.592.733,32			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.592.733,32	2.592.733,32			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.972.572,02	230.258,44	231.508,44	4.972.572,02	1.250,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.972.572,02	230.258,44	230.258,44	4.972.572,02		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.972.572,02	230.258,44	230.258,44	4.972.572,02		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.905.000,00	180.000,00	180.000,00	2.905.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.725.000,00			2.725.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.725.000,00			2.725.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			60.000,00			60.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			60.000,00			60.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00			60.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00	60.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				60.000,00	60.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00	60.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.067.572,02	50.258,44	50.258,44	2.067.572,02		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.067.572,02	50.258,44	50.258,44	2.067.572,02		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.067.572,02	50.258,44	50.258,44	2.067.572,02		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.067.572,02			2.067.572,02		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				50.258,44	50.258,44			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					1.250,00		1.250,00	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					1.250,00		1.250,00	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					1.250,00		1.250,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.292.343,86	15.034.657,44	4.843.143,63	102.080,05		1.250,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			10.292.343,86	15.034.657,44	4.843.143,63	100.830,05		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.292.343,86	15.034.657,44	4.843.143,63	100.830,05		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.209.957,94	8.934.957,94	2.825.830,05	100.830,05		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.127.572,02	2.835.258,44	808.516,47	100.830,05		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.127.572,02	2.835.258,44	808.516,47	100.830,05		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.082.385,92	6.099.699,50	2.017.313,58			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.066.322,10	2.067.572,10	1.250,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.016.063,74	2.016.063,74				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			0,08	2.016.063,66	2.016.063,58			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			4.082.385,92	6.099.699,50	2.017.313,58			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			4.082.385,92	6.099.699,50	2.017.313,58			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.082.385,92	6.099.699,50	2.017.313,58			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.066.322,10	2.067.572,10	1.250,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.016.063,74	2.016.063,74				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,08	2.016.063,66	2.016.063,58			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						1.250,00		1.250,00
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						1.250,00		1.250,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.250,00		1.250,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						1.250,00		1.250,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	270.844,32		8.904.345,40	73.183,09	89.473,68	9.117.231,48	74.248,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	53.798,59		124.405,08	13.183,09		104.487,22	60.533,36	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	53.798,59		124.405,08	13.183,09		104.487,22	60.533,36	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	53.798,59		108.565,08	13.183,09		88.647,22	60.533,36	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.798,59		108.565,08	13.183,09		88.647,22	60.533,36	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.915,50		85.471,08	3.300,00		72.045,27	54.041,31	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.883,09		23.094,00	9.883,09		16.601,95	6.492,05	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.840,00			15.840,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			15.840,00			15.840,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			15.840,00			15.840,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	217.045,73		8.779.940,32	60.000,00	89.473,68	9.012.744,26	13.715,47	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	217.045,73		2.622.207,00		29.473,68	2.855.010,94	13.715,47	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.045,73		2.622.207,00		29.473,68	2.855.010,94	13.715,47	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.592.733,32		29.473,68	2.825.537,26	13.715,47	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						29.473,68		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.157.733,32	60.000,00	60.000,00	6.157.733,32		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.157.733,32	60.000,00	60.000,00	6.157.733,32		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.157.733,32	60.000,00	60.000,00	6.157.733,32		



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.785.000,00	60.000,00	60.000,00	2.785.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.725.000,00			2.725.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			60.000,00			60.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				60.000,00	60.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.592.733,32			2.592.733,32		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.592.733,32			2.592.733,32		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			780.000,00			780.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			250.000,00			250.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			530.000,00			530.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		270.844,32	12.969.513,31	21.800.675,62	9.398.612,53	370.854,73		74.248,83
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		53.798,59	101.830,31	213.052,30	104.487,22			60.533,36
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		53.798,59	101.830,31	213.052,30	104.487,22			60.533,36
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		53.798,59	101.830,31	197.212,30	88.647,22			60.533,36
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		53.798,59	101.830,31	197.212,30	88.647,22			60.533,36
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.915,50	75.345,27	157.516,35	72.045,27			54.041,31
812310201000	A EXECUTAR		43.915,50	75.345,27	85.471,08				54.041,31
812310202000	EXECUTADOS				72.045,27	72.045,27			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.883,09	26.485,04	39.695,95	16.601,95			6.492,05
812310401000	A EXECUTAR		9.883,09	26.485,04	23.094,00				6.492,05
812310402000	EXECUTADOS				16.601,95	16.601,95			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				15.840,00	15.840,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				15.840,00	15.840,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.840,00	15.840,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.840,00	15.840,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		217.045,73	12.867.683,00	21.587.623,32	9.294.125,31	370.854,73		13.715,47
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		217.045,73	7.317.119,22	9.939.326,22	3.031.367,52	205.830,26		13.715,47
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		217.045,73	7.317.119,22	9.939.326,22	3.031.367,52	205.830,26		13.715,47
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		217.045,73	2.847.572,02	2.642.991,76	204.580,26	204.580,26		12.465,47
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.066.322,10	2.067.572,10	1.250,00	1.250,00		1.250,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.403.225,02	2.403.225,02				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.016.063,74	2.016.063,74				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			357.687,60	357.687,60				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			29.473,68	29.473,68				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,08	2.825.537,34	2.825.537,26			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.550.563,78	11.648.297,10	6.262.757,79	165.024,47		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.550.563,78	11.648.297,10	6.262.757,79	165.024,47		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.550.563,78	11.648.297,10	6.262.757,79	165.024,47		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.177.830,46	4.902.830,46	2.873.963,36	148.963,36		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.127.572,02	2.835.258,44	833.895,90	126.209,48		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			50.258,44	2.067.572,02	2.040.067,46	22.753,88		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.592.733,32	5.185.466,64	2.608.794,43	16.061,11		



CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
01.975.292/0001-40
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.592.733,32	2.592.733,32	16.061,11	16.061,11		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.592.733,32	2.592.733,32			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			780.000,00	1.560.000,00	780.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			780.000,00	780.000,00				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				780.000,00	780.000,00			
Total Geral :		1.757.037,74	1.757.037,74	50.520.499,63	50.520.499,63	19.979.658,76	19.979.658,76	1.358.288,72	1.358.288,72

VALENTIN TONETO PAGUNG
CONTADOR CRC - 009168 - O ES

JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763

Assinado digitalmente
por JUDACI GERALDO
DALCUMUNE
BOLSONI:00538869763
Data: 2017.03.31
13:18:39 -0300

VALENTIN TONETO
PAGUNG:97830984700

Assinado digitalmente
por VALENTIN
TONETO
PAGUNG:97830984700
Data: 2017.03.31
13:37:18 -0300