

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	410.495,20		2.428.662,63	2.395.556,86			443.600,97	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	123.713,63		2.406.310,22	2.395.085,86			134.937,99	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.520,95		2.319.619,74	2.311.686,61			101.454,08	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.520,95		2.319.619,74	2.311.686,61			101.454,08	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	93.520,95		2.319.619,74	2.311.686,61			101.454,08	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.520,95		2.319.619,74	2.311.686,61			101.454,08	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			619,81	619,81				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			619,81	619,81				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			619,81	619,81				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			619,81	619,81				
115000000000	ESTOQUES	28.433,55		82.892,14	79.493,73			31.831,96	
115600000000	ALMOXARIFADO	28.433,55		60.539,73	57.141,32			31.831,96	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.433,55		60.539,73	57.141,32			31.831,96	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	25.353,30		31.588,67	32.583,92			24.358,05	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	867,19		10.746,83	11.214,35			399,67	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	983,43			56,56			926,87	
115610400000	AUTOPEÇAS			4.833,90	4.833,90				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	912,70			365,15			547,55	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,93		13.370,33	8.087,44			5.599,82	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			22.352,41	22.352,41				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			22.352,41	22.352,41				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			22.352,41	22.352,41				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.759,13		3.178,53	3.285,71			1.651,95	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.384,98		2.344,48	2.390,01			1.339,45	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.384,98		2.344,48	2.390,01			1.339,45	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.384,98		2.344,48	2.390,01			1.339,45	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	374,15		834,05	895,70			312,50	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374,15		834,05	895,70			312,50	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	374,15		834,05	895,70			312,50	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	286.781,57		22.352,41	471,00			308.662,98	
123000000000	IMOBILIZADO	286.781,57		22.352,41	471,00			308.662,98	
123100000000	BENS MOVEIS	277.153,73		22.352,41	471,00			299.035,14	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	277.153,73		22.352,41	471,00			299.035,14	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.709,74		5.749,00				51.458,74	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.977,74		5.749,00				25.726,74	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.167,00						9.167,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,00						269,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.296,00						16.296,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	86.857,06		3.539,00	236,00			90.160,06	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.313,90		3.539,00				10.852,90	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.543,16			236,00			79.307,16	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	100.463,44		7.129,40	235,00			107.357,84	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.948,00						4.948,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.621,95						31.621,95	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	63.338,36		7.129,40	235,00			70.232,76	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	555,13						555,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.777,16		2.060,00				9.837,16	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.314,16						4.314,16	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.463,00		2.060,00				5.523,00	
123110500000	VEICULOS	33.486,33						33.486,33	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	33.486,33						33.486,33	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.860,00		3.875,01				6.735,01	
123119990000	OUTROS BENS MOVEIS	2.860,00		3.875,01				6.735,01	
123200000000	BENS IMOVEIS	9.627,84						9.627,84	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.627,84						9.627,84	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.627,84						9.627,84	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	9.627,84						9.627,84	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		410.495,20	6.208.167,42	6.279.781,28	2.341.574,40	2.303.066,31		443.600,97
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		82.131,11	2.547.298,47	2.537.750,47				72.583,11
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		81.161,86	1.677.353,19	1.665.934,67				69.743,34
211100000000	PESSOAL A PAGAR		67.204,54	1.404.250,64	1.394.685,23				57.639,13
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.204,54	1.404.250,64	1.394.685,23				57.639,13
211110100000	PESSOAL A PAGAR		67.204,54	1.404.250,64	1.394.685,23				57.639,13
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			747.934,49	747.934,49				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			41.201,61	41.201,61				
211110103000	FÉRIAS		67.204,54	67.204,54	57.639,13				57.639,13
211110103000	FÉRIAS			29.219,03	29.219,03				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			518.690,97	518.690,97				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.957,32	273.102,55	271.249,44				12.104,21
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		13.957,32	273.102,55	271.249,44				12.104,21
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.957,32	273.102,55	271.249,44				12.104,21
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.957,32	13.957,32	12.104,21				12.104,21
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			259.145,23	259.145,23				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		412,66	507.317,46	509.264,32				2.359,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		412,66	507.317,46	509.264,32				2.359,52
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		412,66	507.317,46	509.264,32				2.359,52
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		412,66	507.317,46	509.264,32				2.359,52
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		412,66	507.317,46	509.264,32				2.359,52
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			573,00	573,00				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			573,00	573,00				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			523,00	523,00				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			523,00	523,00				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			50,00	50,00				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			50,00	50,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		556,59	362.054,82	361.978,48				480,25
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		556,59	355.804,82	355.728,48				480,25
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		556,59	355.804,82	355.728,48				480,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES			341.900,18	341.900,18				
218810102000	INSS			134.402,83	134.402,83				
218810102001	INSS - NORMAL			128.022,69	128.022,69				
218810102002	INSS - 13º SALÁRIO			5.828,25	5.828,25				
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			315,15	315,15				
218810102004	INSS - PRODUTOR RURAL			236,74	236,74				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51.080,34	51.080,34				
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			297,75	297,75				
218810108000	ISS			2.003,25	2.003,25				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			22.956,50	22.956,50				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.443,09	1.443,09				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			129.259,87	129.259,87				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			456,55	456,55				
218810199002	DESCONTO RESCISÃO			456,55	456,55				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		556,59	12.438,37	12.362,03				480,25
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		556,59	12.438,37	12.362,03				480,25
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		556,59	12.438,37	12.362,03				480,25
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.466,27	1.466,27				
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.466,27	1.466,27				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.250,00	6.250,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.250,00	6.250,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			6.250,00	6.250,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		328.364,09	3.660.868,95	3.742.030,81	2.341.574,40	2.303.066,31		371.017,86
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		328.364,09	3.660.868,95	3.742.030,81	2.341.574,40	2.303.066,31		371.017,86
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		328.364,09	3.660.868,95	3.742.030,81	2.341.574,40	2.303.066,31		371.017,86
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.766.801,00		1.585.487,53	1.666.649,39	1.818.166,18		7.503.805,32	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.585.487,53			1.585.487,53	1.818.166,18		1.818.166,18	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.181.313,47		1.585.487,53				5.766.801,00	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				81.161,86				81.161,86
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.049.801,65	1.816.087,85	1.816.087,85	252.158,78	2.303.066,31		9.100.709,18
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.816.087,85	1.816.087,85		252.158,78	2.303.066,31		2.050.907,53
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.233.713,80		1.816.087,85				7.049.801,65
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	953.914,86		259.293,57	259.293,57	271.249,44		1.225.164,30	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	259.293,57			259.293,57	271.249,44		271.249,44	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	694.621,29		259.293,57				953.914,86	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	721,70						721,70	
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721,70						721,70	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.388.379,83	46.805,43		2.341.574,40		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.723.527,04	45.971,38		1.677.555,66		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.358.762,47	45.971,38		1.312.791,09		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			460.900,00	41.900,00		419.000,00		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			460.900,00	41.900,00		419.000,00		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			460.900,00	41.900,00		419.000,00		
311110131000	SUBSÍDIOS			460.900,00	41.900,00		419.000,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			897.862,47	4.071,38		893.791,09		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			897.862,47	4.071,38		893.791,09		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			897.862,47	4.071,38		893.791,09		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			642.159,02			642.159,02		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			5.903,97			5.903,97		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			17.600,00			17.600,00		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			4.292,88			4.292,88		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			27.900,69			27.900,69		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			34.078,52			34.078,52		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			57.639,13			57.639,13		
311210122000	13. SALARIO			37.130,23	4.071,38		33.058,85		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.193,37			2.193,37		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			27.025,66			27.025,66		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			39,00			39,00		
311210131000	SUBSÍDIOS			41.900,00			41.900,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			271.249,44			271.249,44		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			271.249,44			271.249,44		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			271.249,44			271.249,44		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			271.249,44			271.249,44		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			93.515,13			93.515,13		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			93.515,13			93.515,13		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			93.515,13			93.515,13		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			93.515,13			93.515,13		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			411.650,01	834,05		410.815,96		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			57.141,32			57.141,32		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			57.141,32			57.141,32		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			57.141,32			57.141,32		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			11.214,35			11.214,35		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.321,77			10.321,77		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			56,56			56,56		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.833,90			4.833,90		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30.714,74			30.714,74		
332000000000	SERVICOS			354.508,69	834,05		353.674,64		
332100000000	DIARIAS			6.250,00			6.250,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.250,00			6.250,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.250,00			6.250,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			176.090,00	750,00		175.340,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			176.090,00	750,00		175.340,00		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			495,00			495,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.470,00			1.470,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			131.225,00	750,00		130.475,00		
332212100000	LOCACOES			42.000,00			42.000,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			900,00			900,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			172.168,69	84,05		172.084,64		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			172.168,69	84,05		172.084,64		
332310400000	COMUNICAÇÃO			5.692,27			5.692,27		
332310500000	PUBLICIDADE			21.056,80			21.056,80		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.062,50			7.062,50		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			5.040,00			5.040,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			8.236,94			8.236,94		
332311000000	LOCAÇÕES			2.260,00			2.260,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			57.289,94			57.289,94		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			895,70	84,05		811,65		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			5.292,00			5.292,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.060,00			10.060,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.290,08			3.290,08		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.044,15			2.044,15		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.500,00			3.500,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			750,00			750,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			37.200,00			37.200,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.498,31			2.498,31		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			252.158,78			252.158,78		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			252.158,78			252.158,78		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			252.158,78			252.158,78		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			252.158,78			252.158,78		
351120100000	COTA CONCEDIDA			252.158,78			252.158,78		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			252.158,78			252.158,78		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			471,00			471,00		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			471,00			471,00		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			471,00			471,00		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			471,00			471,00		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			471,00			471,00		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			236,00			236,00		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			235,00			235,00		
370000000000	TRIBUTARIAS			573,00			573,00		
372000000000	CONTRIBUICOES			573,00			573,00		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			573,00			573,00		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			573,00			573,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			573,00			573,00		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.303.066,31	2.303.066,31			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.303.066,31	2.303.066,31			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.303.066,31	2.303.066,31			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.303.066,31	2.303.066,31			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.303.066,31	2.303.066,31			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.303.066,31	2.303.066,31			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.303.066,31	2.303.066,31			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.805,58		5.084.136,02	899.540,17	812.043,54	5.004.941,60	2.503,37	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.073.330,44	888.734,59	798.734,59	4.983.330,44		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.073.330,44	888.734,59	798.734,59	4.983.330,44		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.020.000,00	870.000,00	780.000,00	2.930.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.450.000,00			2.450.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.450.000,00			2.450.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			90.000,00			90.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			90.000,00			90.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			480.000,00	480.000,00	390.000,00	390.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			90.000,00			90.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				390.000,00	390.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			390.000,00	90.000,00		300.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				390.000,00	390.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				390.000,00	390.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.053.330,44	18.734,59	18.734,59	2.053.330,44		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.053.330,44	18.734,59	18.734,59	2.053.330,44		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.053.330,44	18.734,59	18.734,59	2.053.330,44		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.053.330,44			2.053.330,44		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				18.734,59	18.734,59			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.805,58		10.805,58	10.805,58	13.308,95	21.611,16	2.503,37	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.392,92		10.392,92	10.392,92	10.536,77	20.785,84	143,85	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			10.392,92			10.392,92		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					10.392,92	10.392,92		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.392,92			10.392,92	143,85		143,85	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	412,66		412,66	412,66	2.772,18	825,32	2.359,52	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			412,66			412,66		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					412,66	412,66		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	412,66			412,66	2.359,52		2.359,52	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.805,58	10.915.627,58	15.100.223,43	4.195.401,43	2.503,37		2.503,37
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			10.883.623,50	15.068.219,35	4.184.595,85			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.883.623,50	15.068.219,35	4.184.595,85			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.663.476,97	8.813.476,97	2.150.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.443.330,44	2.558.734,59	115.404,15			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.220.146,53	6.254.742,38	2.034.595,85			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.099.907,97	2.100.051,82	143,85			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.099.526,21	2.101.885,73	2.359,52			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			20.712,35	2.052.804,83	2.032.092,48			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			4.220.146,53	6.254.742,38	2.034.595,85			
622920000000	EMISSION DE EMPENHO			4.220.146,53	6.254.742,38	2.034.595,85			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.220.146,53	6.254.742,38	2.034.595,85			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.099.907,97	2.100.051,82	143,85			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.099.526,21	2.101.885,73	2.359,52			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			20.712,35	2.052.804,83	2.032.092,48			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.805,58	32.004,08	32.004,08	10.805,58	2.503,37		2.503,37
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.392,92	31.178,76	31.178,76	10.392,92	143,85		143,85
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			10.392,92	10.392,92				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.392,92	10.392,92				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				10.392,92	10.392,92			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.392,92	10.392,92			143,85		143,85
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.392,92	10.392,92			143,85		143,85
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		412,66	825,32	825,32	412,66	2.359,52		2.359,52
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			412,66	412,66				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				412,66	412,66			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		412,66	412,66			2.359,52		2.359,52
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	281.240,50		8.109.487,34	543.005,91	549.669,81	8.082.954,67	314.437,07	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	187.719,55		550.982,66	5.452,41		520.266,81	212.982,99	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	187.719,55		550.982,66	5.452,41		520.266,81	212.982,99	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	187.719,55		283.118,18	5.452,41		252.402,33	212.982,99	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.719,55		283.118,18	5.452,41		252.402,33	212.982,99	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	187.719,55		91.261,70	5.452,41		210.402,33	63.126,51	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			42.000,00			42.000,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			149.856,48				149.856,48	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			267.864,48			267.864,48		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			267.864,48			267.864,48		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			267.864,48			267.864,48		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.520,95		7.558.504,68	537.553,50	549.669,81	7.562.687,86	101.454,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	93.520,95		2.316.345,90	619,81	12.736,12	2.320.529,08	101.454,08	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.520,95		2.316.345,90	619,81	12.736,12	2.320.529,08	101.454,08	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.964,36		2.303.066,31		12.736,12	2.307.792,96	100.973,83	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556,59		13.279,59	619,81		12.736,12	480,25	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.242.158,78	536.933,69	536.933,69	5.242.158,78		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.242.158,78	536.933,69	536.933,69	5.242.158,78		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.242.158,78	536.933,69	536.933,69	5.242.158,78		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.540.000,00	390.000,00	390.000,00	2.540.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.450.000,00			2.450.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			90.000,00			90.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				390.000,00	390.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.450.000,00	146.933,69	146.933,69	2.450.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.450.000,00			2.450.000,00		
722310209000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES				146.933,69	146.933,69			
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			252.158,78			252.158,78		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			6.000,00			6.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			246.158,78			246.158,78		
800000000000	CONTROLES CREDORES		281.240,50	12.307.898,92	19.874.380,35	8.159.589,82	626.304,96		314.437,07
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		187.719,55	257.854,74	803.384,99	520.266,81			212.982,99
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		187.719,55	257.854,74	803.384,99	520.266,81			212.982,99
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		187.719,55	257.854,74	535.520,51	252.402,33			212.982,99
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		187.719,55	257.854,74	535.520,51	252.402,33			212.982,99
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		187.719,55	215.854,74	301.664,03	210.402,33			63.126,51
812310201000	A EXECUTAR		187.719,55	215.854,74	91.261,70				63.126,51
812310202000	EXECUTADOS				210.402,33	210.402,33			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			42.000,00	84.000,00	42.000,00			
812310301000	A EXECUTAR			42.000,00	42.000,00				
812310302000	EXECUTADOS				42.000,00	42.000,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				149.856,48				149.856,48
812310401000	A EXECUTAR				149.856,48				149.856,48
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				267.864,48	267.864,48			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				267.864,48	267.864,48			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				267.864,48	267.864,48			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				267.864,48	267.864,48			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.520,95		12.050.044,18	19.070.995,36	7.639.323,01	626.304,96		101.454,08
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.520,95		6.885.820,37	9.201.546,46	2.326.724,35	18.931,39		101.454,08
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.520,95		6.885.820,37	9.201.546,46	2.326.724,35	18.931,39		101.454,08
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.158,78		2.305.489,22	2.321.800,90	16.311,68	16.311,68		98.470,46
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.158,78		2.305.489,22	2.321.800,90	16.311,68	16.311,68		98.470,46
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.392,92		2.110.300,89	2.100.051,82	143,85	143,85		143,85
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.392,92		2.110.300,89	2.100.051,82	143,85	143,85		143,85
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA								

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130000000	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		969,25	2.466.136,61	2.468.007,13	2.475,86	2.475,86		2.839,77
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		412,66	2.110.331,79	2.112.278,65	2.359,52	2.359,52		2.359,52
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			341.900,18	341.900,18	40,00	40,00		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		556,59	13.904,64	13.828,30	76,34	76,34		480,25
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.893,65	2.311.686,61	2.307.792,96			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.164.223,81	9.869.448,90	5.312.598,66	607.373,57		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.164.223,81	9.869.448,90	5.312.598,66	607.373,57		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.164.223,81	9.869.448,90	5.312.598,66	607.373,57		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			2.462.065,03	4.612.065,03	2.622.684,29	472.684,29		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.443.330,44	2.558.734,59	588.088,44	472.684,29		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			18.734,59	2.053.330,44	2.034.595,85			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.450.000,00	4.753.066,31	2.437.755,59	134.689,28		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.450.000,00	2.450.000,00	134.689,28	134.689,28		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.303.066,31	2.303.066,31			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			252.158,78	504.317,56	252.158,78			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			252.158,78	252.158,78				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				252.158,78	252.158,78			
Total Geral :		702.541,28	702.541,28	47.442.359,74	47.442.359,74	18.361.345,31	18.361.345,31	760.541,41	760.541,41

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1