

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 1

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00	ATIVO		130.954,04	190.334,17	251.335,58	0,00	0,00		112.169,79
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.112,81	132.784,97	186.215,36	0,00	0,00		3.903,58
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.020,98	123.057,89	177.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.020,98	123.057,89	177.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.020,98	123.057,89	177.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA		21.020,98	123.057,89	177.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		3.017,85	9.727,08	8.841,35	0,00	0,00		3.903,58
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		3.017,85	9.727,08	8.841,35	0,00	0,00		3.903,58
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,85	9.727,08	8.841,35	0,00	0,00		3.903,58
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.017,85	9.727,08	8.841,35	0,00	0,00		3.903,58
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		106.841,23	57.549,20	65.120,22	0,00	0,00		108.266,21
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		106.841,23	57.549,20	65.120,22	0,00	0,00		108.266,21
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		106.841,23	57.549,20	65.120,22	0,00	0,00		108.266,21
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		106.841,23	57.549,20	65.120,22	0,00	0,00		108.266,21
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.578,00	444,39	0,00	0,00		5.733,61
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.578,00	444,39	0,00	0,00		5.733,61
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		59.250,04	48.771,19	16.729,02	0,00	0,00		91.292,21
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL		58.070,04	48.771,19	15.549,02	0,00	0,00		91.292,21
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		38.147,78	0,00	38.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL		38.147,78	0,00	38.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.218,41	6.200,01	7.574,03	0,00	0,00		11.240,39
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS		7.218,41	6.200,01	7.574,03	0,00	0,00		11.240,39
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-130.954,04		283.052,95	172.199,93	1.244.384,45	1.226.583,20	112.169,79	
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-983,00		283.052,95	172.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	107.265,58	107.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	95.290,93	95.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.290,93	95.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	95.290,93	95.290,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	58.090,93	58.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 2

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.974,65	11.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.974,65	11.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	11.974,65	11.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	11.974,65	11.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-983,00	0,00	40.492,81	39.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-983,00	0,00	40.492,81	39.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-983,00	0,00	40.492,81	39.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-983,00	0,00	40.492,81	39.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-983,00	0,00	40.492,81	39.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DÉBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.424,54	25.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	20.924,54	20.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.924,54	20.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.924,54	20.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.568,86	1.568,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	5.691,96	5.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.211,03	3.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	183,08	183,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.211,29	10.211,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-129.971,04	0,00	0,00	0,00	1.244.384,45	1.226.583,20	112.169,79	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-129.971,04	0,00	0,00	0,00	1.244.384,45	1.226.583,20	112.169,79	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-129.971,04	0,00	0,00	0,00	1.244.384,45	1.226.583,20	112.169,79	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-129.971,04	0,00	0,00	0,00	1.244.384,45	1.226.583,20	112.169,79	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-121.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.971,04	0,00
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	164.020,49	110.755,75	0,00	1.244.384,45	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	967.767,45	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	95.290,93	0,00	0,00	811.511,04	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	95.290,93	0,00	0,00	811.511,04	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 3

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	95.290,93	0,00	0,00	811.511,04	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	58.090,93	0,00	0,00	365.111,04	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	446.400,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.579,09	0,00	0,00	156.256,41	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.604,44	0,00	0,00	32.831,27	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.604,44	0,00	0,00	32.831,27	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.604,44	0,00	0,00	32.831,27	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.974,65	0,00	0,00	123.425,14	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.974,65	0,00	0,00	123.425,14	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	11.974,65	0,00	0,00	123.425,14	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.907,62	885,73	0,00	261.874,15	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.841,35	885,73	0,00	40.758,29	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.841,35	885,73	0,00	40.758,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.841,35	885,73	0,00	40.758,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	17.505,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	3.474,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	688,40	0,00	0,00	780,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,15	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	753,95	885,73	0,00	722,22	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00	0,00	21.890,45	0,00	0,00	206.940,04	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	39.687,50	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	39.687,50	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	39.687,50	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.300,45	0,00	0,00	164.172,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.300,45	0,00	0,00	164.172,54	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 4

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	3.370,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	37.991,17	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	458,35	0,00	0,00	6.466,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	3.661,68	0,00	0,00	43.578,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	1.532,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.398,15	0,00	0,00	49.057,51	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECLACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECLACAO	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECLACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECLACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECLAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00	14.175,82	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.995,66	0,00	0,00	12.495,66	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.995,66	0,00	0,00	12.495,66	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.995,66	0,00	0,00	12.495,66	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	6.995,66	0,00	0,00	12.495,66	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.995,66	0,00	0,00	12.495,66	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.247,19	0,00	0,00	2.247,19	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.9.1.01.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	109.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	103.116,35	1.226.583,20	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 5

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		983,00	19.973,96	261.640,93	259.774,60	3.794.100,12	0,00	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	259.774,60	3.794.100,12	0,00	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	259.774,60	3.794.100,12	0,00	0,00
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	259.774,60	1.493.900,12	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	259.774,60	1.493.900,12	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	259.774,60	1.493.900,12	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	19.973,96	0,00	0,00	1.493.900,12	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	259.674,93	259.774,60	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		983,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		983,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-983,00		1.138.809,14	897.142,17	3.534.325,52	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.136.843,14	897.142,17	3.534.325,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.136.843,14	897.142,17	3.534.325,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	578.408,55	578.408,55	2.300.200,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	1.066.074,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	19.973,96	259.674,93	1.066.074,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	558.434,59	318.733,62	1.234.125,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	409.054,76	19.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	149.379,83	149.379,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	149.379,83	1.234.125,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	558.434,59	318.733,62	1.234.125,52	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	558.434,59	318.733,62	1.234.125,52	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 6

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	409.054,76	19.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	149.379,83	149.379,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	149.379,83	1.234.125,52	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-983,00		1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-983,00		1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-983,00		983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	225.191,24	58.836,00	0,00	7.302.066,92	0,00	0,00
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	41.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	225.191,24	0,00	0,00	7.302.066,92	0,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	123.057,89	0,00	0,00	1.476.066,72	0,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	123.057,89	0,00	0,00	1.476.066,72	0,00	0,00
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	102.133,35	0,00	0,00	1.225.600,20	0,00	0,00
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	20.924,54	0,00	0,00	250.466,52	0,00	0,00
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	102.133,35	0,00	0,00	5.826.000,20	0,00	0,00
7.2.2.2.0.0.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	102.133,35	0,00	0,00	1.225.600,20	0,00	0,00
7.2.2.3.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.400,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.400,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	706.063,25	872.418,49	7.830.141,44	528.074,52	0,00	0,00
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	41.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXERCÍCIO DE: 2016**

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PÁGINA Nº: 7

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	647.227,25	872.418,49	7.830.141,44	528.074,52	0,00	0,00
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	627.253,29	750.311,18	2.004.141,24	528.074,52	0,00	0,00
8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	627.253,29	750.311,18	2.004.141,24	528.074,52	0,00	0,00
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	300.573,43	123.057,89	0,00	528.074,52	0,00	0,00
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	149.379,83	279.648,89	519.449,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	170.304,37	170.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	149.379,83	149.379,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	20.924,54	20.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.995,66	177.300,03	1.484.691,71	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.973,96	122.107,31	5.826.000,20	0,00	0,00	0,00
8.2.2.2.0.0.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	102.133,35	1.225.600,20	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	19.973,96	19.973,96	4.600.400,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	19.973,96	19.973,96	4.600.400,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	19.973,96	19.973,96	2.300.200,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	19.973,96	0,00	806.299,88	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	19.973,96	1.493.900,12	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.200,00	0,00	0,00	0,00
		131.937,04	131.937,04	2.727.445,20	2.727.445,20	14.095.209,21	14.095.209,21	129.971,04	129.971,04