

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO 182 E 217 - TCE - ES

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	Ativo	477.834,54	2.810.474,45	1.358.427,94	1.929.881,05
1.1.0.0.0.00.00	Ativo Financeiro	111.869,17	1.487.329,99	1.330.496,78	268.702,38
1.1.1.0.0.00.00	Disponível	111.869,17	1.487.329,99	1.330.496,78	268.702,38
1.1.1.1.0.00.00	Disponível em Moeda Nacional	111.869,17	1.487.329,99	1.330.496,78	268.702,38
1.1.1.1.2.00.00	Bancos Conta Movimento	111.869,17	1.487.329,99	1.330.496,78	268.702,38
1.1.1.1.2.01.00	Banco do Estado do Espírito Santo S/A	111.869,17	1.487.329,99	1.330.496,78	268.702,38
1.2.0.0.0.00.00	Ativo Permanente	365.965,37	41.144,46	27.931,16	379.178,67
1.2.1.0.0.00.00	Bens	365.965,37	13.213,30	0,00	379.178,67
1.2.1.1.0.00.00	Móveis e Imóveis	365.965,37	13.213,30	0,00	379.178,67
1.2.1.1.1.00.00	Bens Móveis	180.589,10	13.213,30	0,00	193.802,40
1.2.1.1.1.02.00	Máquinas, Ferram. e Utensílios de Longa Duração	0,00	10.642,30	0,00	10.642,30
1.2.1.1.1.04.00	Mobiliário em Geral	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
1.2.1.1.1.99.00	Outros Bens Móveis	180.589,10	0,00	0,00	180.589,10
1.2.1.1.2.00.00	Bens Imóveis	185.376,27	0,00	0,00	185.376,27
1.2.1.1.2.02.00	Edificações	185.376,27	0,00	0,00	185.376,27
1.2.4.0.0.00.00	Valores	0,00	27.931,16	27.931,16	0,00
1.2.4.4.0.00.00	Estoques	0,00	27.931,16	27.931,16	0,00
1.2.4.4.1.00.00	Estoque Interno - Almoxarifado	0,00	27.931,16	27.931,16	0,00
1.2.4.4.1.01.00	Material de Consumo	0,00	27.931,16	27.931,16	0,00
1.9.0.0.0.00.00	Ativo Compensado	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
1.9.2.0.0.00.00	Fixação Orçamentária da Despesa	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
1.9.2.1.0.00.00	Dotação Orçamentária	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
1.9.2.1.1.00.00	Dotação Inicial	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
1.9.2.1.1.01.00	Crédito Inicial	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
2.0.0.0.0.00.00	Passivo	-477.834,54	2.067.398,49	3.519.445,00	-1.929.881,05
2.1.0.0.0.00.00	Passivo Financeiro	0,00	1.136.364,09	1.136.364,09	0,00
2.1.2.0.0.00.00	Depósitos	0,00	205.329,69	205.329,69	0,00
2.1.2.1.0.00.00	Consignações	0,00	205.329,69	205.329,69	0,00
2.1.2.1.1.00.00	Valores Retidos de Servidores	0,00	205.329,69	205.329,69	0,00
2.1.2.1.1.99.00	Outros Consignatários	0,00	205.329,69	205.329,69	0,00
2.1.4.0.0.00.00	Obrigações por Empenho Liquidados	0,00	931.034,40	931.034,40	0,00
2.1.4.1.0.00.00	Obrig. Constituídas por Execução Orçamentária	0,00	931.034,40	931.034,40	0,00
2.1.4.1.1.00.00	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	198.716,54	198.716,54	0,00
2.1.4.1.1.01.00	Fornecedores de Bens	0,00	41.144,46	41.144,46	0,00
2.1.4.1.1.02.00	Fornecedores de Serviços Obrig. em Circulação	0,00	157.572,08	157.572,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
RESOLUÇÃO 182 E 217 - TCE - ES

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.2.00.00	Pessoal e Encargos Sociais a Pagar	0,00	732.317,86	732.317,86	0,00
2.1.4.1.2.01.00	Pessoal a Pagar - Estatutário	0,00	273.640,86	273.640,86	0,00
2.1.4.1.2.08.00	Encargos Sociais a Recolher - empregador	0,00	131.830,04	131.830,04	0,00
2.1.4.1.2.15.00	Outras Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	326.846,96	326.846,96	0,00
2.4.0.0.0.00.00	Saldo Patrimonial	-477.834,54	0,00	170.046,51	-647.881,05
2.4.1.0.0.00.00	Saldo Patrimonial	-477.834,54	0,00	170.046,51	-647.881,05
2.4.1.1.0.00.00	Ativo Real Líquido	-477.834,54	0,00	170.046,51	-647.881,05
2.4.1.1.0.01.00	Ativo Real Líquido	-477.834,54	0,00	170.046,51	-647.881,05
2.9.0.0.0.00.00	Passivo Compensado	0,00	931.034,40	2.213.034,40	-1.282.000,00
2.9.2.0.0.00.00	Execução Orçamentária da Despesa	0,00	931.034,40	2.213.034,40	-1.282.000,00
2.9.2.1.0.00.00	Disponibilidade de Créditos	0,00	931.034,40	1.282.000,00	-350.965,60
2.9.2.1.1.00.00	Crédito Disponível	0,00	931.034,40	1.282.000,00	-350.965,60
2.9.2.1.1.01.00	Crédito Disponível	0,00	931.034,40	1.282.000,00	-350.965,60
2.9.2.2.0.00.00	Crédito Utilizado	0,00	0,00	931.034,40	-931.034,40
2.9.2.2.1.00.00	Crédito Empenhado - A Liquidar	0,00	0,00	931.034,40	-931.034,40
2.9.2.2.1.01.00	Crédito Empenhado - A Liquidar	0,00	0,00	931.034,40	-931.034,40
3.0.0.0.0.00.00	Despesa	0,00	916.751,39	0,00	916.751,39
3.3.0.0.0.00.00	Despesas Correntes	0,00	914.180,39	0,00	914.180,39
3.3.1.0.0.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	732.317,86	0,00	732.317,86
3.3.1.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	732.317,86	0,00	732.317,86
3.3.1.9.0.09.00	Salário-Família	0,00	145,75	0,00	145,75
3.3.1.9.0.09.01	Salário Família - Ativo Pessoal Civil	0,00	145,75	0,00	145,75
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	600.342,07	0,00	600.342,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Salários	0,00	273.495,11	0,00	273.495,11
3.3.1.9.0.11.43	13 Salário	0,00	13.347,06	0,00	13.347,06
3.3.1.9.0.11.74	Subsídios	0,00	313.499,90	0,00	313.499,90
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	0,00	131.830,04	0,00	131.830,04
3.3.1.9.0.13.02	Contribuições Previdências - INSS	0,00	131.830,04	0,00	131.830,04
3.3.3.0.0.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	181.862,53	0,00	181.862,53
3.3.3.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	181.862,53	0,00	181.862,53
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	0,00	27.050,10	0,00	27.050,10
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.838,70	0,00	6.838,70
3.3.3.9.0.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	38,00	0,00	38,00
3.3.3.9.0.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	7.502,29	0,00	7.502,29
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	0,00	1.706,59	0,00	1.706,59

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
RESOLUÇÃO 182 E 217 - TCE - ES

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.569,32	0,00	4.569,32
3.3.3.9.0.30.24	Material P/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.797,44	0,00	2.797,44
3.3.3.9.0.30.25	Material para Manutenção de Bens IMóveis	0,00	613,76	0,00	613,76
3.3.3.9.0.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	184,00	0,00	184,00
3.3.3.9.0.30.96	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	89.793,48	0,00	89.793,48
3.3.3.9.0.35.99	Outros Serviços de Consultoria	0,00	89.793,48	0,00	89.793,48
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	63.838,95	0,00	63.838,95
3.3.3.9.0.39.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	902,36	0,00	902,36
3.3.3.9.0.39.11	Locação de Softwares	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
3.3.3.9.0.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00
3.3.3.9.0.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	832,67	0,00	832,67
3.3.3.9.0.39.19	Manutenção e conservação de Veículos	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00
3.3.3.9.0.39.20	Manut. e Conserv. de B. Móveis de Outras Naturezas	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.570,51	0,00	6.570,51
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.174,99	0,00	1.174,99
3.3.3.9.0.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00
3.3.3.9.0.39.57	Serviços de Processamento de Dados	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecomunicações	0,00	17.423,02	0,00	17.423,02
3.3.3.9.0.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.3.9.0.39.63	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	105,00	0,00	105,00
3.3.3.9.0.39.81	Serviços Bancários	0,00	817,70	0,00	817,70
3.3.3.9.0.39.92	Serviços de Publicidade Institucional	0,00	2.618,70	0,00	2.618,70
3.3.3.9.0.39.99	Diversos Serv. de Terc. Pess. Jurídica	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
3.4.0.0.0.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
3.4.4.0.0.00.00	Investimentos	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
3.4.4.9.0.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
3.4.4.9.0.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	2.571,00	0,00	2.571,00
5.0.0.0.0.00.00	Variações Passivas	0,00	1.358.312,98	0,00	1.358.312,98
5.1.0.0.0.00.00	Resultantes da Execução Orçamentária	0,00	931.034,40	0,00	931.034,40
5.1.1.0.0.00.00	Despesa Orçamentária	0,00	931.034,40	0,00	931.034,40
5.1.1.1.0.00.00	Despesas Correntes	0,00	917.821,10	0,00	917.821,10

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
RESOLUÇÃO 182 E 217 - TCE - ES

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.1.1.1.00.00	Pessoal e Escargos Sociais	0,00	732.317,86	0,00	732.317,86
5.1.1.1.1.01.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	732.317,86	0,00	732.317,86
5.1.1.1.9.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	185.503,24	0,00	185.503,24
5.1.1.1.9.01.00	Outras Despesas Correntes	0,00	185.503,24	0,00	185.503,24
5.1.1.2.0.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.213,30	0,00	13.213,30
5.1.1.2.1.00.00	Investimentos	0,00	13.213,30	0,00	13.213,30
5.1.1.2.1.01.00	Investimentos	0,00	13.213,30	0,00	13.213,30
5.2.0.0.0.00.00	Independentes da Execução Orçamentária	0,00	427.278,58	0,00	427.278,58
5.2.2.0.0.00.00	Interferências Passivas	0,00	194.132,69	0,00	194.132,69
5.2.2.2.0.00.00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	194.132,69	0,00	194.132,69
5.2.2.2.2.00.00	Repasse Passivos	0,00	194.132,69	0,00	194.132,69
5.2.2.2.2.01.00	Repasse Concedido	0,00	194.132,69	0,00	194.132,69
5.2.2.2.2.01.05	Devoluções / Anulações de Transferências Financeiras	0,00	194.132,69	0,00	194.132,69
5.2.3.0.0.00.00	Decrécimos Patrimoniais	0,00	233.145,89	0,00	233.145,89
5.2.3.1.0.00.00	Desincorporações de Ativos	0,00	27.931,16	0,00	27.931,16
5.2.3.1.2.00.00	Baixa de Bens Móveis	0,00	27.931,16	0,00	27.931,16
5.2.3.1.2.02.00	Baixa de Bens de Estoque	0,00	27.931,16	0,00	27.931,16
5.2.3.1.2.02.02	Consumo Imediato	0,00	27.931,16	0,00	27.931,16
5.2.3.3.0.00.00	Incorporação de Passivos	0,00	205.214,73	0,00	205.214,73
5.2.3.3.1.00.00	Incorporação de Obrigações	0,00	205.214,73	0,00	205.214,73
5.2.3.3.1.03.00	Consignações e Depósitos	0,00	205.214,73	0,00	205.214,73
6.0.0.0.0.00.00	Variações Ativas	0,00	170.161,47	1.528.474,45	-1.358.312,98
6.1.0.0.0.00.00	Resultantes da Execução Orçamentária	0,00	0,00	41.144,46	-41.144,46
6.1.3.0.0.00.00	Mutações Patrimoniais	0,00	0,00	41.144,46	-41.144,46
6.1.3.1.0.00.00	Incorporações de Ativos	0,00	0,00	41.144,46	-41.144,46
6.1.3.1.1.00.00	Incorporações/Aquisições de Bens	0,00	0,00	41.144,46	-41.144,46
6.1.3.1.1.01.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	41.144,46	-41.144,46
6.1.3.1.1.01.02	Bens de Estoque	0,00	0,00	27.931,16	-27.931,16
6.1.3.1.1.01.99	Outros Bens Móveis	0,00	0,00	13.213,30	-13.213,30
6.2.0.0.0.00.00	Independentes da Execução Orçamentária	0,00	114,96	1.487.329,99	-1.487.215,03
6.2.2.0.0.00.00	Interferências Ativas	0,00	0,00	1.282.000,30	-1.282.000,30
6.2.2.2.0.00.00	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	1.282.000,30	-1.282.000,30
6.2.2.2.2.00.00	Repasse Ativos	0,00	0,00	1.282.000,30	-1.282.000,30
6.2.2.2.2.01.00	Repasse Recebido	0,00	0,00	1.282.000,30	-1.282.000,30
6.2.2.2.2.01.01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.282.000,30	-1.282.000,30

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**RESOLUÇÃO 182 E 217 - TCE - ES**

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.3.0.0.00.00	Acréscimos Patrimoniais	0,00	114,96	205.329,69	-205.214,73
6.2.3.3.0.00.00	Desincorporação de Passivos	0,00	114,96	205.329,69	-205.214,73
6.2.3.3.1.00.00	Desincorporação de Obrigações	0,00	114,96	205.329,69	-205.214,73
6.2.3.3.1.01.00	Consignações e Depósitos	0,00	114,96	205.329,69	-205.214,73
6.3.0.0.0.00.00	Resultado Apurado	0,00	170.046,51	0,00	170.046,51
6.3.1.0.0.00.00	Resultado Patrimonial	0,00	170.046,51	0,00	170.046,51
6.3.1.0.0.00.00	Resultado do Exercício	0,00	170.046,51	0,00	170.046,51