

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000000	ATIVO	647.881,05	1.487.644,55	1.637.010,65	498.514,95
11000000	ATIVO CIRCULANTE	268.702,38	1.482.517,55	1.631.883,65	119.336,28
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.702,38	1.447.022,14	1.591.065,31	124.659,21
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.702,38	1.447.022,14	1.591.065,31	124.659,21
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	268.702,38	1.447.022,14	1.591.065,31	124.659,21
111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.702,38	1.447.022,14	1.591.065,31	124.659,21
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00
113810900	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.185,89	38.508,82	-5.322,93
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.565,07	36.888,00	-5.322,93
115610800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.620,82	1.620,82	0,00
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.642,30	0,00	0,00	10.642,30
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	2.571,00	0,00	0,00	2.571,00
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	180.589,10	0,00	0,00	180.589,10
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	185.376,27	0,00	0,00	185.376,27
123210102	EDIFICIOS	185.376,27	0,00	0,00	185.376,27
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	-647.881,05	1.179.874,83	1.168.433,23	-636.439,45
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.179.874,83	1.168.433,23	11.441,60
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	825.227,24	825.227,24	0,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	676.338,54	676.338,54	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.338,54	676.338,54	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	676.338,54	676.338,54	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	676.338,54	676.338,54	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	148.888,70	148.888,70	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	148.888,70	148.888,70	0,00
211430100	INSS A PAGAR	0,00	148.888,70	148.888,70	0,00
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	148.888,70	148.888,70	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	157.625,45	146.183,85	11.441,60
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	157.625,45	146.183,85	11.441,60

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.625,45	146.183,85	11.441,60
213110100	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	157.625,45	146.183,85	11.441,60
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	197.022,14	197.022,14	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	197.022,14	197.022,14	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.022,14	197.022,14	0,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	197.022,14	197.022,14	0,00
218810102	INSS	0,00	60.798,47	60.798,47	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	12.465,91	12.465,91	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	770,59	770,59	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	120.677,65	120.677,65	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	-647.881,05	0,00	0,00	-647.881,05
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-647.881,05	0,00	0,00	-647.881,05
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	-647.881,05	0,00	0,00	-647.881,05
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-647.881,05	0,00	0,00	-647.881,05
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	105.550,96	71.050,96	34.500,00
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	105.550,96	71.050,96	34.500,00
332000000	SERVICOS	0,00	105.550,96	71.050,96	34.500,00
332100000	DIARIAS	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
332110000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.080,96	62.580,96	34.500,00
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.080,96	62.580,96	34.500,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
451120100	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.345.543,17	0,00	2.345.543,17
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.345.543,17	0,00	2.345.543,17
522000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.345.543,17	0,00	2.345.543,17

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
522110000	DOTACAO INICIAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	980.543,17	0,00	980.543,17
522910000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	980.543,17	0,00	980.543,17
522910100	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	980.543,17	0,00	980.543,17
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.058.098,02	6.260.815,85	-3.202.717,83
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	3.058.098,02	6.260.815,85	-3.202.717,83
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.058.098,02	6.260.815,85	-3.202.717,83
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.935.848,17	3.626.840,97	-690.992,80
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	979.590,09	1.365.000,00	-385.409,91
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.956.258,08	2.261.840,97	-305.582,89
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	975.714,91	980.543,17	-4.828,26
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	980.543,17	977.093,17	3.450,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	304.204,63	-304.204,63
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	122.249,85	2.633.974,88	-2.511.725,03
622910000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	122.249,85	2.633.974,88	-2.511.725,03
622910100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.249,85	2.633.974,88	-2.511.725,03
622910101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	122.249,85	980.543,17	-858.293,32
622910103	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.653.431,71	-1.653.431,71
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.600.363,85	122.987,17	5.477.376,68
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.947.022,14	122.987,17	3.824.034,97
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.447.022,14	122.987,17	1.324.034,97
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.447.022,14	122.987,17	1.324.034,97
721110000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.447.022,14	122.987,17	1.324.034,97
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722300000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722310000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
722310100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
722310200	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.653.341,71	0,00	1.653.341,71
791000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.653.341,71	0,00	1.653.341,71
791100000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	1.653.341,71	0,00	1.653.341,71
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.009.414,48	11.486.606,16	-5.477.191,68
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.705.209,85	9.529.244,82	-3.824.034,97
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.474.666,68	4.798.701,65	-1.324.034,97
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.474.666,68	4.798.701,65	-1.324.034,97
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.517.030,34	1.447.022,14	70.008,20
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.653.431,71	980.543,17	672.888,54
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	304.204,63	1.653.431,71	-1.349.227,08
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	0,00	717.704,63	-717.704,63
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.230.543,17	4.730.543,17	-2.500.000,00
822300000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.230.543,17	4.730.543,17	-2.500.000,00
822310000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.230.543,17	4.730.543,17	-2.500.000,00
822310100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	980.543,17	2.230.543,17	-1.250.000,00
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	980.543,17	1.250.000,00	-269.456,83
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	980.543,17	-980.543,17
822310200	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	0,00	1.250.000,00	2.500.000,00	-1.250.000,00
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	304.204,63	1.957.361,34	-1.653.156,71
891000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	304.204,63	1.957.361,34	-1.653.156,71
891100000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	304.204,63	1.957.361,34	-1.653.156,71
891110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	304.204,63	1.653.156,71	-1.348.952,08
891120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	304.204,63	-304.204,63