



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	772.495,68		6.951.679,25	6.996.294,30	157,20	157,20	727.880,63	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.728,66		6.929.535,01	6.926.486,70	157,20	157,20	10.776,97	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			6.899.301,00	6.899.301,00				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			6.899.301,00	6.899.301,00				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			6.899.301,00	6.899.301,00				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.899.301,00	6.899.301,00				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.899.301,00	6.899.301,00				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			314,40	314,40	157,20	157,20		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			314,40	314,40	157,20	157,20		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			314,40	314,40	157,20	157,20		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			314,40	314,40	157,20	157,20		
115000000000	ESTOQUES	6.458,97		28.534,15	25.152,83			9.840,29	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.458,97		28.534,15	25.152,83			9.840,29	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.458,97		28.534,15	25.152,83			9.840,29	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.841,98		14.666,98	12.837,32			4.671,64	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	439,16		7.516,44	6.764,90			1.190,70	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.177,83		6.350,73	5.550,61			3.977,95	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.269,69		1.385,46	1.718,47			936,68	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.269,69		1.385,46	1.718,47			936,68	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.269,69		1.385,46	1.718,47			936,68	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.269,69		1.385,46	1.718,47			936,68	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	764.767,02		22.144,24	69.807,60			717.103,66	
123000000000	IMOBILIZADO	764.767,02		22.144,24	69.807,60			717.103,66	
123100000000	BENS MOVEIS	548.910,30		17.242,46	13.058,89			553.093,87	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	548.910,30		17.242,46	13.058,89			553.093,87	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.926,02		7.866,00	3.860,17			76.931,85	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.342,70			3.021,69			3.321,01	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.478,00		7.866,00				13.344,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.105,32			838,48			60.266,84	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	152.072,06		1.099,90	5.041,77			148.130,19	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.072,06		1.099,90	5.041,77			148.130,19	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	289.335,80		2.047,56	3.499,97			287.883,39	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.239,01		989,00				8.228,01	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.014,91			748,99			1.265,92	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	218.678,88		1.058,56	2.750,98			216.986,46	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	61.403,00						61.403,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	34.576,42		6.229,00	656,98			40.148,44	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.810,00						2.810,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.766,42		6.229,00	656,98			37.338,44	
123200000000	BENS IMOVEIS	368.816,64						368.816,64	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	368.816,64						368.816,64	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	368.816,64						368.816,64	
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	368.816,64						368.816,64	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		152.959,92	4.901,78	56.748,71				204.806,85
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		152.959,92	4.901,78	56.748,71				204.806,85
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		152.959,92	4.901,78	56.748,71				204.806,85



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.781,19	239,82	6.156,00				21.697,37
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.988,02	2.752,37	25.129,66				83.365,31
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.910,36	953,62	22.391,86				88.348,60
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.280,35	955,97	3.071,19				11.395,57
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		772.495,68	20.124.732,80	20.138.720,22	6.958.028,50	6.899.426,03		727.880,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		360.127,41	7.781.209,61	7.670.081,30	125,03	125,03		248.999,10
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.127,41	5.665.056,30	5.553.927,99				248.999,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR		326.703,16	4.950.524,80	4.841.337,30				217.515,66
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326.703,16	4.950.524,80	4.841.337,30				217.515,66
211110100000	PESSOAL A PAGAR		326.703,16	4.950.524,80	4.841.337,30				217.515,66
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.086.113,39	3.086.113,39				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			251.911,80	251.911,80				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.553,29	253.411,39	248.858,10				
211110103000	FÉRIAS		322.149,87	436.196,17	331.561,96				217.515,66
211110103000	FÉRIAS			229.736,99	229.736,99				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			693.155,06	693.155,06				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			686,40	686,40				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			686,40	686,40				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			686,40	686,40				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.424,25	713.845,10	711.904,29				31.483,44
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		33.424,25	713.845,10	711.904,29				31.483,44
211430100000	INSS A PAGAR		33.424,25	713.845,10	711.904,29				31.483,44
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			582.672,36	582.672,36				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.424,25	131.172,74	129.231,93				31.483,44
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.236.220,10	1.236.220,10				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.236.220,10	1.236.220,10				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.236.220,10	1.236.220,10				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.186.768,99	1.186.768,99				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.186.768,99	1.186.768,99				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			49.451,11	49.451,11				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			49.451,11	49.451,11				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			879.933,21	879.933,21	125,03	125,03		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			876.658,21	876.658,21	125,03	125,03		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			876.658,21	876.658,21	125,03	125,03		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			876.533,18	876.533,18				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			134.603,95	134.603,95				
218810102000	INSS			274.625,08	274.625,08				
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			274.625,08	274.625,08				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			219.737,34	219.737,34				
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO			189.969,93	189.969,93				
218810104004	IRRF VEREADORES			29.767,41	29.767,41				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			247.566,81	247.566,81				
218810199001	CEF CONSIGNADO			24.003,88	24.003,88				
218810199002	BANESTES CONSIGNADO			214.341,51	214.341,51				
218810199005	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP			2.318,09	2.318,09				
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			2.275,41	2.275,41				



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			4.627,92	4.627,92				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			125,03	125,03	125,03	125,03		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.275,00	3.275,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.275,00	3.275,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.275,00	3.275,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		412.368,27	12.343.523,19	12.468.638,92	6.957.903,47	6.899.301,00		478.881,53
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		412.368,27	12.343.523,19	12.468.638,92	6.957.903,47	6.899.301,00		478.881,53
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		412.368,27	12.343.523,19	12.468.638,92	6.957.903,47	6.899.301,00		478.881,53
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.818.230,27		5.958.810,42	6.083.926,15	5.557.996,60		19.251.111,14	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.616.696,06			5.616.696,06	5.557.996,60		5.557.996,60	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.528.469,45		5.616.696,06	326.935,24			13.818.230,27	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		326.935,24	342.114,36	140.294,85				125.115,73
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.571.443,31	5.894.535,21	5.894.535,21	827.009,85	6.899.301,00		21.643.734,46
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.894.535,21	5.894.535,21		827.009,85	6.899.301,00		6.072.291,15
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.676.908,10		5.894.535,21				15.571.443,31
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.336.106,08		485.438,87	485.438,87	572.897,02		1.909.003,10	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	485.438,87			485.438,87	572.897,02		572.897,02	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	850.667,21		485.438,87				1.336.106,08	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.738,69	4.738,69	4.738,69			4.738,69	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.738,69		4.738,69				
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.738,69				4.738,69	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			7.068.350,94	110.447,47		6.957.903,47		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.964.604,93	110.447,47		4.854.157,46		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			4.356.583,64	86.803,15		4.269.780,49		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			4.356.583,64	86.803,15		4.269.780,49		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.356.583,64	86.803,15		4.269.780,49		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.356.583,64	86.803,15		4.269.780,49		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.044.095,74			3.044.095,74		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			667,17			667,17		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			5.142,04			5.142,04		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			16.007,26			16.007,26		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			228.779,63	84.090,81		144.688,82		
311210122000	13. SALARIO			248.858,10	2.712,34		246.145,76		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			97.574,98			97.574,98		
311210131000	SUBSÍDIOS			691.226,74			691.226,74		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			24.231,98			24.231,98		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			608.021,29	23.644,32		584.376,97		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			608.021,29	23.644,32		584.376,97		
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			19.716,17	8.236,22		11.479,95		
312220100000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			19.716,17	8.236,22		11.479,95		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			588.305,12	15.408,10		572.897,02		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			588.305,12	15.408,10		572.897,02		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			4.105,96			4.105,96		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			4.105,96			4.105,96		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			4.105,96			4.105,96		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.105,96			4.105,96		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			4.105,96			4.105,96		



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			4.105,96			4.105,96		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.268.877,69			1.268.877,69		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			25.152,83			25.152,83		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			25.152,83			25.152,83		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			25.152,83			25.152,83		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			6.764,90			6.764,90		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.550,61			5.550,61		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.225,97			1.225,97		
331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			413,90			413,90		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.510,83			2.510,83		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.946,83			5.946,83		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			519,80			519,80		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			193,50			193,50		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			380,00			380,00		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.396,31			1.396,31		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			126,70			126,70		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			123,48			123,48		
332000000000	SERVICOS			1.186.976,15			1.186.976,15		
332100000000	DIARIAS			3.275,00			3.275,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.275,00			3.275,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.275,00			3.275,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.183.701,15			1.183.701,15		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.183.701,15			1.183.701,15		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			16.880,00			16.880,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			67.732,25			67.732,25		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.718,47			1.718,47		
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			2.072,80			2.072,80		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.654,50			1.654,50		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.739,50			1.739,50		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			75,02			75,02		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.091.828,61			1.091.828,61		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			56.748,71			56.748,71		
333100000000	DEPRECIACAO			56.748,71			56.748,71		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			56.748,71			56.748,71		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			56.748,71			56.748,71		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			56.748,71			56.748,71		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			7.075,35			7.075,35		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.075,35			7.075,35		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			7.075,35			7.075,35		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			7.075,35			7.075,35		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			7.075,35			7.075,35		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.075,35			7.075,35		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			815.529,90			815.529,90		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			815.529,90			815.529,90		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			815.529,90			815.529,90		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			815.529,90			815.529,90		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			815.529,90			815.529,90		



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120200001	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS			815.529,90			815.529,90		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			8.157,11			8.157,11		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			8.157,11			8.157,11		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			8.157,11			8.157,11		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			8.157,11			8.157,11		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			8.157,11			8.157,11		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			2.289,40			2.289,40		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.546,35			2.546,35		
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			469,11			469,11		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.852,25			2.852,25		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.899.301,00	6.899.301,00			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				6.899.301,00	6.899.301,00			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				6.899.301,00	6.899.301,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				6.899.301,00	6.899.301,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				6.899.301,00	6.899.301,00			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				6.899.301,00	6.899.301,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.284.465,16	301.393,06	301.393,06	13.284.465,16		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			13.284.465,16	301.393,06	301.393,06	13.284.465,16		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			13.284.465,16	301.393,06	301.393,06	13.284.465,16		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.929.301,00	30.000,00	30.000,00	6.929.301,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.899.301,00			6.899.301,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			6.899.301,00			6.899.301,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
522190101000	ACRESCIMO			30.000,00			30.000,00		
522190109000	(-)REDUCAO				30.000,00	30.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			6.355.164,16	271.393,06	271.393,06	6.355.164,16		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			6.355.164,16	271.393,06	271.393,06	6.355.164,16		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.355.164,16	271.393,06	271.393,06	6.355.164,16		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			6.355.164,16			6.355.164,16		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				271.393,06	271.393,06			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			31.263.034,68	44.246.106,78	13.022.556,92	39.484,82		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			31.263.034,68	44.246.106,78	13.022.556,92	39.484,82		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			31.263.034,68	44.246.106,78	13.022.556,92	39.484,82		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.824.099,42	25.723.400,42	6.938.785,82	39.484,82		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.385.164,16	7.200.694,06	855.014,72	39.484,82		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.385.164,16	7.200.694,06	855.014,72	39.484,82		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			12.438.935,26	18.522.706,36	6.083.771,10			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.355.164,16	6.355.164,16				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.083.771,10		6.083.771,10			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				6.083.771,10	6.083.771,10			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			12.438.935,26	18.522.706,36	6.083.771,10			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			12.438.935,26	18.522.706,36	6.083.771,10			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			12.438.935,26	18.522.706,36	6.083.771,10			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.355.164,16	6.355.164,16				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.083.771,10	6.083.771,10				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.083.771,10	6.083.771,10			



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.140.113,96		22.416.247,77	161.655,40	604.941,75	23.789.330,25	210.317,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.140.113,96		297.584,92	131.367,20		1.096.013,85	210.317,83	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.140.113,96		297.584,92	131.367,20		1.096.013,85	210.317,83	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.140.113,96		297.584,92	131.367,20		1.096.013,85	210.317,83	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.113,96		297.584,92	131.367,20		1.096.013,85	210.317,83	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.140.113,96		291.514,42	131.024,20		1.090.286,35	210.317,83	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.070,50	343,00		5.727,50		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			22.118.662,85	30.288,20	604.941,75	22.693.316,40		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			6.899.589,20	288,20	574.941,75	7.474.242,75		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.899.589,20	288,20	574.941,75	7.474.242,75		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			6.324.359,25		574.941,75	6.899.301,00		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			575.229,95	288,20		574.941,75		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			15.219.073,65	30.000,00	30.000,00	15.219.073,65		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			574.941,75			574.941,75		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			14.644.131,90	30.000,00	30.000,00	14.644.131,90		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			14.644.131,90	30.000,00	30.000,00	14.644.131,90		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.929.301,00	30.000,00	30.000,00	6.929.301,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			6.899.301,00			6.899.301,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			30.000,00			30.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				30.000,00	30.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			6.899.301,00			6.899.301,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			6.899.301,00			6.899.301,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			815.529,90			815.529,90		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			212.000,00			212.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			603.529,90			603.529,90		
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.140.113,96	36.085.056,70	58.339.649,07	24.028.233,56	843.845,06		210.317,83
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.140.113,96	1.227.381,05	1.393.598,77	1.096.013,85			210.317,83
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.140.113,96	1.227.381,05	1.393.598,77	1.096.013,85			210.317,83
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.140.113,96	1.227.381,05	1.393.598,77	1.096.013,85			210.317,83
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.140.113,96	1.227.381,05	1.393.598,77	1.096.013,85			210.317,83
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.140.113,96	1.221.310,55	1.381.800,77	1.090.286,35			210.317,83
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATO DE SERVICOS		1.140.113,96	1.221.310,55	291.514,42				210.317,83
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS				1.090.286,35	1.090.286,35			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.070,50	11.798,00	5.727,50			
812310401000	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS			6.070,50					
812310402000	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				5.727,50	5.727,50			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.857.675,65	56.946.050,30	22.932.219,71	843.845,06		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			20.486.287,53	27.385.588,53	6.899.301,00			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			20.486.287,53	27.385.588,53	6.899.301,00			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.170.694,06	7.170.694,06				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			6.355.164,16	6.355.164,16				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			6.960.429,31	6.960.429,31				



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			6.083.771,10	6.083.771,10				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			876.533,18	876.533,18				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			125,03	125,03				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.899.301,00	6.899.301,00			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			14.371.388,12	29.560.461,77	16.032.918,71	843.845,06		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				574.941,75	574.941,75			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			14.371.388,12	28.985.520,02	15.457.976,96	843.845,06		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			14.371.388,12	28.985.520,02	15.457.976,96	843.845,06		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.656.557,22	13.555.858,22	7.563.146,06	663.845,06		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			6.385.164,16	7.200.694,06	1.317.348,48	501.818,58		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			271.393,06	6.355.164,16	6.245.797,58	162.026,48		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			6.899.301,00	13.798.602,00	6.899.301,00			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			6.899.301,00	6.899.301,00				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				6.899.301,00	6.899.301,00			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			815.529,90	1.631.059,80	995.529,90	180.000,00		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			815.529,90	815.529,90	180.000,00	180.000,00		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				815.529,90	815.529,90			
Total Geral :		1.912.609,64	1.912.609,64	137.193.567,30	137.193.567,30	51.814.611,99	51.814.611,99	938.198,46	938.198,46

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC - ES 014072/O-1