

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			9.264.257,69	D	22.007.081,66	20.861.302,42	10.410.036,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			3.989.653,82	D	18.864.060,73	17.865.820,44	4.987.894,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			364.135,80	D	17.381.852,07	17.054.872,17	691.115,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			364.135,80	D	17.381.852,07	17.054.872,17	691.115,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			364.135,80	D	17.381.852,07	17.054.872,17	691.115,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	016L0200001	F	364.135,80	D	15.936.760,89	15.609.780,99	691.115,70	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	1.445.091,18	1.445.091,18	0,00	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	016L0200001	F	0,00	D	1.445.091,18	1.445.091,18	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.588.477,34	D	715.817,19	52.191,76	4.252.102,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.588.477,34	D	715.817,19	52.191,76	4.252.102,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			3.588.477,34	D	715.817,19	52.191,76	4.252.102,77	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	016L0200001	F	29,16	D	7.802,72	7.179,41	652,47	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	016L0200001	F	2.157,42	D	41.891,43	42.901,03	1.147,82	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	016L0200001	P	3.586.290,76	D	666.123,04	2.111,32	4.250.302,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			37.040,68	D	766.391,47	758.756,51	44.675,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			37.040,68	D	766.391,47	758.756,51	44.675,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			37.040,68	D	766.391,47	758.756,51	44.675,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	016L0200001	P	13.191,80	D	459.341,56	451.287,81	21.245,55	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	016L0200001	P	3.964,83	D	16.127,36	13.935,47	6.156,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	016L0200001	P	0,00	D	1.178,00	1.178,00	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	016L0200001	P	0,00	D	2.083,63	2.083,63	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016L0200001	P	19.884,05	D	18.699,37	22.523,70	16.059,72	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	016L0200001	P	0,00	D	268.961,55	267.747,90	1.213,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			5.274.603,87	D	3.143.020,93	2.995.481,98	5.422.142,82	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			5.274.603,87	D	3.123.249,93	2.995.481,98	5.402.371,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			784.683,78	D	247.400,90	3,38	1.032.081,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			784.683,78	D	247.400,90	3,38	1.032.081,30	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			90.965,42	D	0,00	0,00	90.965,42	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	016L0200001	P	8.439,58	D	0,00	0,00	8.439,58	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001	P	82.525,84	D	0,00	0,00	82.525,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			124.654,94	D	233.145,00	0,00	357.799,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016L0200001	P	124.654,94	D	233.145,00	0,00	357.799,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			436.819,62	D	4.990,00	0,00	441.809,62	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	016L0200001	P	86.828,60	D	1.690,00	0,00	88.518,60	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	016L0200001	P	429,75	D	0,00	0,00	429,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	016L0200001	P	346.001,27	D	3.300,00	0,00	349.301,27	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	016L0200001	P	3.560,00	D	0,00	0,00	3.560,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			30.880,63	D	7.175,90	0,00	38.056,53	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	016L0200001	P	1.662,24	D	0,00	0,00	1.662,24	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016L0200001	P	17.883,89	D	7.175,90	0,00	25.059,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	016L0200001	P	11.334,50	D	0,00	0,00	11.334,50	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			88.993,38	D	0,00	3,38	88.990,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	016L0200001	P	88.993,38	D	0,00	3,38	88.990,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			12.369,79	D	2.090,00	0,00	14.459,79	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	016L0200001	P	12.369,79	D	2.090,00	0,00	14.459,79	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			4.647.077,68	D	2.856.564,44	2.888.553,24	4.615.088,88	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			4.647.077,68	D	2.856.564,44	2.888.553,24	4.615.088,88	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			4.647.077,68	D	2.856.564,44	2.888.553,24	4.615.088,88	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFICIOS	016L0200001	P	1.895.077,68	D	2.856.564,44	2.888.553,24	1.863.088,88	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	016L0200001	P	2.752.000,00	D	0,00	0,00	2.752.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			157.157,59	C	19.284,59	106.925,36	244.798,36	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			157.157,59	C	19.284,59	106.925,36	244.798,36	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			104.634,79	C	132,62	79.136,42	183.638,59	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001	P	8.210,66	C	0,00	42,48	8.253,14	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	016L0200001	P	38.027,03	C	0,00	35.297,64	73.324,67	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	016L0200001	P	19.014,22	C	0,00	6.463,62	25.477,84	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	016L0200001	P	1.136,85	C	0,00	3.303,79	4.440,64	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	016L0200001	P	6.010,25	C	132,62	8.138,40	14.016,03	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016L0200001	P	32.235,78	C	0,00	25.890,49	58.126,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			52.522,80	C	19.151,97	27.788,94	61.159,77	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	016L0200001	P	0,00	C	19.151,97	19.151,97	0,00	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	016L0200001	P	52.522,80	C	0,00	8.636,97	61.159,77	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			0,00	D	19.771,00	0,00	19.771,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			0,00	D	19.771,00	0,00	19.771,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.771,00	0,00	19.771,00	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	016L0200001	P	0,00	D	19.771,00	0,00	19.771,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			9.264.257,69	C	60.011.663,45	61.157.442,69	10.410.036,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			215.371,39	C	19.787.028,48	20.370.693,83	799.036,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	12.801.554,09	13.295.186,49	493.632,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	10.163.633,62	10.599.091,22	435.457,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.163.633,62	10.599.091,22	435.457,60	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	10.163.633,62	10.599.091,22	435.457,60	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016L0200001	F	0,00	C	7.123.194,12	7.123.194,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016L0200001	F	0,00	C	505.590,49	505.590,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016L0200001	P	0,00	C	505.590,49	505.590,49	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016L0200001	F	0,00	C	752.514,78	752.514,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016L0200001	P	0,00	C	725.131,57	1.160.589,17	435.457,60	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	016L0200001	F	0,00	C	551.612,17	551.612,17	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.427.217,30	1.485.392,10	58.174,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	426,44	426,44	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	016L0200001	F	0,00	C	426,44	426,44	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	483.243,31	507.738,77	24.495,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016L0200001	F	0,00	C	483.243,31	483.243,31	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016L0200001	P	0,00	C	0,00	24.495,46	24.495,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	943.547,55	977.226,89	33.679,34	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	943.547,55	977.226,89	33.679,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016L0200001	F	0,00	C	943.547,55	943.547,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016L0200001	P	0,00	C	0,00	33.679,34	33.679,34	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	2.703.831,89	2.703.831,89	0,00	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	2.592.809,16	2.592.809,16	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.605.373,10	1.605.373,10	0,00	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	C	1.605.373,10	1.605.373,10	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	F	0,00	C	802.686,55	802.686,55	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	P	0,00	C	802.686,55	802.686,55	0,00	C
2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	987.436,06	987.436,06	0,00	C
2.1.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	C	987.436,06	987.436,06	0,00	C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	F	0,00	C	505.546,68	505.546,68	0,00	C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	P	0,00	C	481.889,38	481.889,38	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	111.022,73	111.022,73	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	111.022,73	111.022,73	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	016L0200001	F	0,00	C	111.022,73	111.022,73	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			139.358,01	C	1.178.507,97	1.178.143,79	138.993,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			139.358,01	C	1.178.507,97	1.178.143,79	138.993,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			139.358,01	C	1.178.507,97	1.178.143,79	138.993,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			139.358,01	C	847.427,18	847.063,00	138.993,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	016L0200001	F	139.358,01	C	847.427,18	847.063,00	138.993,83	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	331.080,79	331.080,79	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	331.080,79	331.080,79	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			76.013,38	C	3.103.134,53	3.193.531,66	166.410,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			76.013,38	C	2.451.064,47	2.541.461,60	166.410,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			76.013,38	C	2.451.064,47	2.541.461,60	166.410,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			62.847,30	C	2.392.807,21	2.496.370,42	166.410,51	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	016L0200001	F	31.646,90	C	412.576,49	420.550,46	39.620,87	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	016L0200001	F	0,00	C	91.198,07	91.317,11	119,04	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	016L0200001	F	0,00	C	753.227,75	825.377,98	72.150,23	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	016L0200001	F	0,00	C	6.895,65	6.895,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	016L0200001	F	272,80	C	48.277,56	49.400,97	1.396,21	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	016L0200001	F	0,00	C	16.775,02	17.156,07	381,05	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	016L0200001	F	30.927,60	C	1.063.856,67	1.085.672,18	52.743,11	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			13.166,08	C	58.257,26	45.091,18	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	016L0200001	F	13.166,08	C	58.257,26	45.091,18	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	652.070,06	652.070,06	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	55.865,21	55.865,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	49.215,21	49.215,21	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	016L0200001	F	0,00	C	49.215,21	49.215,21	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	6.650,00	6.650,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	C	596.204,85	596.204,85	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	016L0200001	F	0,00	C	596.204,85	596.204,85	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			1.524.961,36	C	1.557.815,59	1.126.315,42	1.093.461,19	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.524.961,36	C	1.557.815,59	1.126.315,42	1.093.461,19	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.524.961,36	C	1.557.815,59	1.126.315,42	1.093.461,19	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.524.961,36	C	1.557.815,59	1.126.315,42	1.093.461,19	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016L0200001	P	1.524.961,36	C	1.557.815,59	1.126.315,42	1.093.461,19	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			7.523.924,94	C	38.666.819,38	39.660.433,44	8.517.539,00	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL			1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO SOCIAL	016L0200001		1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS			3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.1.01.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	016L0200001		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			6.188.176,11	C	38.666.819,38	39.660.433,44	7.181.790,17	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			5.916.582,28	C	38.666.819,38	39.660.433,44	6.910.196,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			41.513.165,28	D	24.609.103,77	12.804.022,47	53.318.246,58	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		11.977.942,38	D	11.708.950,51	12.448.152,17	11.238.740,72	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		29.535.222,90	D	11.977.942,38	0,00	41.513.165,28	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		0,00	C	922.210,88	355.870,30	566.340,58	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			47.647.103,21	C	13.813.272,10	26.730.674,19	60.564.505,30	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		12.732.108,56	C	13.813.272,10	13.998.565,63	12.917.402,09	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		34.914.994,65	C	0,00	12.732.108,56	47.647.103,21	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			217.355,65	D	244.443,51	125.736,78	336.062,38	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		125.736,78	D	118.706,73	125.736,78	118.706,73	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		91.618,87	D	125.736,78	0,00	217.355,65	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS			271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	14.929.658,08	14.929.658,08	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	11.822.665,14	11.822.665,14	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	9.206.828,40	9.206.828,40	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	9.206.828,40	9.206.828,40	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.206.828,40	9.206.828,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	9.206.828,40	9.206.828,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	016L0200001		0,00	D	4.222.562,94	4.222.562,94	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	016L0200001		0,00	D	89.658,98	89.658,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	016L0200001		0,00	D	47.336,41	47.336,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	016L0200001		0,00	D	191.769,28	191.769,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	016L0200001		0,00	D	375.679,85	375.679,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016L0200001		0,00	D	866.046,69	866.046,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	016L0200001		0,00	D	505.590,49	505.590,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	016L0200001		0,00	D	833.339,59	833.339,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	016L0200001		0,00	D	551.612,17	551.612,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	016L0200001		0,00	D	1.523.232,00	1.523.232,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.384.800,65	1.384.800,65	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	472.911,55	472.911,55	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	472.911,55	472.911,55	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	016L0200001		0,00	D	472.911,55	472.911,55	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	911.889,10	911.889,10	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	911.889,10	911.889,10	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	016L0200001		0,00	D	911.889,10	911.889,10	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	016L0200001		0,00	D	1.210.703,17	1.210.703,17	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	20.332,92	20.332,92	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			0,00	D	20.332,92	20.332,92	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.332,92	20.332,92	0,00	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	016L0200001		0,00	D	20.332,92	20.332,92	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	874.597,70	874.597,70	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	102.714,40	102.714,40	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	102.714,40	102.714,40	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	102.714,40	102.714,40	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	016L0200001		0,00	D	5.390,61	5.390,61	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	016L0200001		0,00	D	13.935,47	13.935,47	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	016L0200001		0,00	D	6.039,00	6.039,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016L0200001		0,00	D	22.523,70	22.523,70	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016L0200001		0,00	D	163,20	163,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	016L0200001		0,00	D	1.803,72	1.803,72	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	016L0200001		0,00	D	14.335,85	14.335,85	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	016L0200001		0,00	D	4.816,00	4.816,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	016L0200001		0,00	D	1.178,00	1.178,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	016L0200001		0,00	D	230,64	230,64	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	016L0200001		0,00	D	7.999,60	7.999,60	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	016L0200001		0,00	D	417,00	417,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016L0200001		0,00	D	2.666,30	2.666,30	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	016L0200001		0,00	D	439,00	439,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	016L0200001		0,00	D	2.268,43	2.268,43	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	016L0200001		0,00	D	1.112,00	1.112,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	016L0200001		0,00	D	17.395,88	17.395,88	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	673.724,16	673.724,16	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	6.650,00	6.650,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.650,00	6.650,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	016L0200001		0,00	D	6.650,00	6.650,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	4.364,00	4.364,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.364,00	4.364,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	016L0200001		0,00	D	1.364,00	1.364,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	016L0200001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	662.710,16	662.710,16	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	662.710,16	662.710,16	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	016L0200001		0,00	D	6.395,08	6.395,08	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	016L0200001		0,00	D	53.560,00	53.560,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	016L0200001		0,00	D	187.204,81	187.204,81	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	016L0200001		0,00	D	103.708,24	103.708,24	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	016L0200001		0,00	D	113.516,67	113.516,67	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	016L0200001		0,00	D	57.046,67	57.046,67	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	016L0200001		0,00	D	18.752,00	18.752,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	016L0200001		0,00	D	2.458,69	2.458,69	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	016L0200001		0,00	D	17.010,00	17.010,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	016L0200001		0,00	D	72,66	72,66	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	016L0200001		0,00	D	850,00	850,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	016L0200001		0,00	D	18.645,28	18.645,28	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	016L0200001		0,00	D	5.400,00	5.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	016L0200001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	016L0200001		0,00	D	650,35	650,35	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	016L0200001		0,00	D	73.939,71	73.939,71	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	98.159,14	98.159,14	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	98.159,14	98.159,14	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	98.159,14	98.159,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	98.159,14	98.159,14	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	016L0200001		0,00	D	79.007,17	79.007,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	016L0200001		0,00	D	19.151,97	19.151,97	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	138.328,13	138.328,13	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00	D	118.706,73	118.706,73	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	118.706,73	118.706,73	0,00	D
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS- UNIÃO			0,00	D	118.706,73	118.706,73	0,00	D
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	016L0200001		0,00	D	118.706,73	118.706,73	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	426,44	426,44	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	426,44	426,44	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	426,44	426,44	0,00	D
3.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	016L0200001		0,00	D	426,44	426,44	0,00	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	D	19.194,96	19.194,96	0,00	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	19.194,96	19.194,96	0,00	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.194,96	19.194,96	0,00	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	D	19.194,96	19.194,96	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	1.630.300,60	1.630.300,60	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	1.630.300,60	1.630.300,60	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	12.047,14	12.047,14	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	12.047,14	12.047,14	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	016L0200001		0,00	D	12.047,14	12.047,14	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	1.618.253,46	1.618.253,46	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	1.618.253,46	1.618.253,46	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	D	851.687,52	851.687,52	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	016L0200001		0,00	D	851.687,52	851.687,52	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	D	766.565,94	766.565,94	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	016L0200001		0,00	D	766.565,94	766.565,94	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.6.1.5.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS			0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.6.1.5.1.02.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	016L0200001		0,00	D	434.884,22	434.884,22	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	28.882,29	28.882,29	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	28.882,29	28.882,29	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	28.882,29	28.882,29	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.882,29	28.882,29	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016L0200001		0,00	D	28.882,29	28.882,29	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	16.922.444,44	16.922.444,44	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	016L0200001		0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	2.613.626,07	2.613.626,07	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.453.669,02	2.453.669,02	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	2.453.669,02	2.453.669,02	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.453.669,02	2.453.669,02	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	2.453.669,02	2.453.669,02	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	016L0200001		0,00	C	2.453.669,02	2.453.669,02	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.680,25	2.680,25	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.680,25	2.680,25	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.680,25	2.680,25	0,00	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	016L0200001		0,00	C	2.680,25	2.680,25	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	157.276,80	157.276,80	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	157.276,80	157.276,80	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	016L0200001		0,00	C	157.276,80	157.276,80	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	310.252,74	310.252,74	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	310.252,74	310.252,74	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	310.252,74	310.252,74	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	310.252,74	310.252,74	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	016L0200001		0,00	C	310.252,74	310.252,74	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			279.979,27	D	54.651.082,01	54.782.877,56	148.183,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	53.942.939,75	53.942.939,75	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	53.942.939,75	53.942.939,75	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	25.691.497,15	25.691.497,15	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	016L0200001		0,00	D	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	3.320.151,20	3.320.151,20	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	016L0200001		0,00	D	3.290.151,20	3.290.151,20	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	016L0200001		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	6.640.302,40	6.640.302,40	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	016L0200001		0,00	D	793.946,35	793.946,35	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	016L0200001		0,00	D	2.526.204,85	2.526.204,85	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	016L0200001		0,00	D	3.320.151,20	3.320.151,20	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	2.526.204,85	2.526.204,85	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	016L0200001		0,00	C	2.526.204,85	2.526.204,85	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	28.251.442,60	28.251.442,60	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	14.129.348,39	14.129.348,39	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	016L0200001		0,00	D	13.645.907,86	13.645.907,86	0,00	D
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	016L0200001		0,00	D	228.888,30	228.888,30	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	016L0200001		0,00	C	254.552,23	254.552,23	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	14.122.094,21	14.122.094,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	14.122.094,21	14.122.094,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	016L0200001		0,00	D	13.871.169,07	13.871.169,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	016L0200001		0,00	C	250.925,14	250.925,14	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			279.979,27	D	708.142,26	839.937,81	148.183,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			140.621,26	D	290.432,41	421.863,78	9.189,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	016L0200001		0,00	D	140.621,26	140.621,26	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		0,00	D	140.621,26	140.621,26	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		140.621,26	D	9.189,89	140.621,26	9.189,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			139.358,01	D	417.709,85	418.074,03	138.993,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	016L0200001		0,00	D	139.358,01	139.358,01	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		0,00	D	139.358,01	139.358,01	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		139.358,01	D	138.993,83	139.358,01	138.993,83	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			279.979,27	C	150.386.691,80	150.254.896,25	148.183,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	149.407.850,14	149.407.850,14	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	149.407.850,14	149.407.850,14	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	76.158.111,60	76.158.111,60	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	016L0200001		0,00	C	16.779.542,13	16.779.542,13	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	14.125.721,30	14.125.721,30	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	016L0200001		0,00	C	14.125.721,30	14.125.721,30	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	45.252.848,17	45.252.848,17	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	13.904.329,05	13.904.329,05	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	2.539.611,67	2.539.611,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	016L0200001		0,00	C	14.502.687,47	14.502.687,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	016L0200001		0,00	C	14.306.219,98	14.306.219,98	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	73.249.738,54	73.249.738,54	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	27.996.890,37	27.996.890,37	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	016L0200001		0,00	C	14.125.721,30	14.125.721,30	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	016L0200001		0,00	C	13.871.169,07	13.871.169,07	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	45.252.848,17	45.252.848,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	45.252.848,17	45.252.848,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	13.904.329,05	13.904.329,05	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	016L0200001		0,00	C	2.539.611,67	2.539.611,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	14.502.687,47	14.502.687,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	14.306.219,98	14.306.219,98	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			279.979,27	C	978.841,66	847.046,11	148.183,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			140.621,26	C	560.767,63	429.336,26	9.189,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	140.621,26	140.621,26	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	138.903,85	138.903,85	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	138.903,85	138.903,85	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			140.621,26	C	140.621,26	9.189,89	9.189,89	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		140.621,26	C	140.621,26	9.189,89	9.189,89	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.717,41	1.717,41	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016L0200001		0,00	C	1.717,41	1.717,41	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			139.358,01	C	418.074,03	417.709,85	138.993,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	139.358,01	139.358,01	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	139.358,01	139.358,01	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		139.358,01	C	139.358,01	138.993,83	138.993,83	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			2.235.425,39	D	52.857.624,59	53.618.182,17	1.474.867,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.871.289,59	D	1.054.724,90	2.142.262,38	783.752,11	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.871.289,59	D	1.054.724,90	2.142.262,38	783.752,11	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.871.289,59	D	567.236,51	1.654.773,99	783.752,11	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.871.289,59	D	567.236,51	1.654.773,99	783.752,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	016L0200001		1.871.289,59	D	482.200,44	1.569.737,92	783.752,11	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	016L0200001		0,00	D	85.036,07	85.036,07	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	487.488,39	487.488,39	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	487.488,39	487.488,39	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016L0200001		0,00	D	487.488,39	487.488,39	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			364.135,80	D	51.802.899,69	51.475.919,79	691.115,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			364.135,80	D	18.741.092,17	18.414.112,27	691.115,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			364.135,80	D	18.741.092,17	18.414.112,27	691.115,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	016L0200001		350.969,72	D	16.509.937,93	16.336.202,52	524.705,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	016L0200001		13.166,08	D	2.231.154,24	2.077.909,75	166.410,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	33.061.807,52	33.061.807,52	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	33.061.807,52	33.061.807,52	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	33.061.807,52	33.061.807,52	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	19.051.194,75	19.051.194,75	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	016L0200001		0,00	D	13.204.838,70	13.204.838,70	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	016L0200001		0,00	D	3.320.151,20	3.320.151,20	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	016L0200001		0,00	C	2.526.204,85	2.526.204,85	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	016L0200001		0,00	D	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	12.047,14	12.047,14	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	016L0200001		0,00	D	12.047,14	12.047,14	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			2.235.425,39	C	141.354.639,25	140.594.081,67	1.474.867,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.871.289,59	C	3.754.250,55	2.666.713,07	783.752,11	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.871.289,59	C	3.754.250,55	2.666.713,07	783.752,11	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.871.289,59	C	3.266.762,16	2.179.224,68	783.752,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			1.871.289,59	C	3.266.762,16	2.179.224,68	783.752,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.871.289,59	C	3.130.637,61	2.043.100,13	783.752,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	016L0200001		1.871.289,59	C	1.571.668,41	484.130,93	783.752,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	016L0200001		0,00	C	1.558.969,20	1.558.969,20	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	136.124,55	136.124,55	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	016L0200001		0,00	C	85.645,47	85.645,47	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	016L0200001		0,00	C	50.479,08	50.479,08	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	487.488,39	487.488,39	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	487.488,39	487.488,39	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	487.488,39	487.488,39	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016L0200001		0,00	C	487.488,39	487.488,39	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			364.135,80	C	137.600.388,70	137.927.368,60	691.115,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			364.135,80	C	64.802.730,66	65.129.710,56	691.115,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			364.135,80	C	64.802.730,66	65.129.710,56	691.115,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			8.143,15	C	16.786.144,69	17.154.522,95	376.521,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	016L0200001		8.143,15	C	16.786.144,69	17.154.522,95	376.521,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			140.621,26	C	14.202.412,77	14.070.981,40	9.189,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	016L0200001		140.621,26	C	11.661.083,69	11.529.652,32	9.189,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	2.541.329,08	2.541.329,08	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			215.371,39	C	17.093.019,91	17.183.052,92	305.404,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	016L0200001		139.358,01	C	14.641.955,50	14.641.591,32	138.993,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	016L0200001		62.847,30	C	2.392.807,15	2.496.370,42	166.410,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	016L0200001		13.166,08	C	58.257,26	45.091,18	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	016L0200001		0,00	C	16.721.153,29	16.721.153,29	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	72.797.658,04	72.797.658,04	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	72.797.658,04	72.797.658,04	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	72.797.658,04	72.797.658,04	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	44.776.432,50	44.776.432,50	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	016L0200001		0,00	C	16.779.542,13	16.779.542,13	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	016L0200001		0,00	C	14.125.721,30	14.125.721,30	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	016L0200001		0,00	C	13.871.169,07	13.871.169,07	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	27.997.131,26	27.997.131,26	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	016L0200001		0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	016L0200001		0,00	C	13.998.565,63	13.998.565,63	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	24.094,28	24.094,28	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	016L0200001		0,00	C	12.047,14	12.047,14	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	016L0200001		0,00	C	12.047,14	12.047,14	0,00	C
Total				0,00		513.120.885,28	513.120.885,28	0,00	