



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	174.100.906,53		206.727.800,12	204.928.881,05	1.473.604,05	1.473.604,05	175.899.825,60	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.500.411,43		202.561.679,95	203.179.998,05	1.473.604,05	1.473.604,05	12.882.093,33	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.113.678,60		188.431.054,86	189.929.340,37			3.615.393,09	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.113.678,60		188.431.054,86	189.929.340,37			3.615.393,09	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.113.678,60		188.431.054,86	189.929.340,37			3.615.393,09	
111110100000	CAIXA			48.102,46	48.102,46				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402,18		134.371.962,03	134.361.817,96			10.546,25	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402,18		134.371.962,03	134.361.817,96			10.546,25	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			2.424.781,01	2.424.781,01				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.113.276,42		51.586.209,36	53.094.638,94			3.604.846,84	
111115002000	POUPANÇAS	333.271,31		21.557,44	177.268,56			177.560,19	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.780.005,11		51.564.651,92	52.917.370,38			3.427.286,65	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.419.018,56		8.084.737,91	7.431.507,02	1.473.604,05	1.473.604,05	4.072.249,45	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			5.609.932,83	5.425.938,17	208.594,57	208.594,57	183.994,66	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			5.015.717,84	4.838.245,51	208.594,57	208.594,57	177.472,33	
112110100000	IMPOSTOS			4.234.345,77	4.056.873,44	208.594,57	208.594,57	177.472,33	
112110105000	IPTU			919.014,72	919.014,72				
112110106000	ITBI			600.515,68	423.043,35			177.472,33	
112110107000	ISS			2.559.920,34	2.559.920,34	131.064,62	131.064,62		
112110199000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER			154.895,03	154.895,03	77.529,95	77.529,95		
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			781.372,07	781.372,07				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			781.372,07	781.372,07				
112150000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS -MUNICÍPIO			594.214,99	587.692,66			6.522,33	
112150200000	TAXAS			594.214,99	587.692,66			6.522,33	
112150202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			594.214,99	587.692,66			6.522,33	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.389.034,90		1.782.100,92	1.729.304,63	1.265.009,48	1.265.009,48	2.441.831,19	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.128.503,74		1.782.100,92	468.773,47			2.441.831,19	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.128.503,74		366.674,73	193.091,99			1.302.086,48	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	561.625,84		204.261,60	171.297,07			594.590,37	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	566.877,90		162.413,13	21.794,92			707.496,11	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.415.426,19	275.681,48			1.139.744,71	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.415.426,19	275.681,48			1.139.744,71	
112520000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	1.260.531,16			1.260.531,16	1.265.009,48	1.265.009,48		
112520100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.260.531,16			1.260.531,16	1.265.009,48	1.265.009,48		
112520101000	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.260.531,16			1.260.531,16	1.265.009,48	1.265.009,48		
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.029.983,66		416.439,94				1.446.423,60	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.029.983,66		416.439,94				1.446.423,60	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.029.983,66		416.439,94				1.446.423,60	
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.029.983,66		416.439,94				1.446.423,60	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			276.264,22	276.264,22				
112950000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			276.264,22	276.264,22				
112950100000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			276.264,22	276.264,22				
112950101000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			276.264,22	276.264,22				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.072.566,74		2.206.130,21	1.648.166,95			4.630.530,00	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.015.178,13		2.044.133,34	1.458.510,22			4.600.801,25	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.015.178,13		2.044.133,34	1.458.510,22			4.600.801,25	

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	871.880,88		1.398.812,39	1.400.003,04			870.690,23	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	844.421,09		1.398.812,39	1.400.003,04			843.230,44	
113110105000	VIAGENS - ADIANTAMENTO	27.459,79						27.459,79	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.530,36		61.300,00	54.800,00			35.030,36	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.066.890,63		584.020,95	3.707,18			1.647.204,40	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.047.876,26						2.047.876,26	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.714,12		23.234,33	41.309,34			2.639,11	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	20.714,12		23.234,33	41.309,34			2.639,11	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	19.056,22		23.234,33	41.309,34			981,21	
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.657,90						1.657,90	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.674,49		138.762,54	148.347,39			27.089,64	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	36.674,49		138.762,54	148.347,39			27.089,64	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.640,98						14.640,98	
113810600001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	947,55						947,55	
113810600002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.693,43						13.693,43	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.788,94		27.003,30	26.794,40			5.997,84	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.244,57		111.759,24	121.552,99			6.450,82	
115000000000	ESTOQUES	894.692,73		3.839.756,97	4.170.983,71			563.465,99	
115600000000	ALMOXARIFADO	894.692,73		3.075.769,07	3.406.995,81			563.465,99	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	894.692,73		3.075.769,07	3.406.995,81			563.465,99	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	296.832,84		2.240.860,84	2.324.199,92			213.493,76	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			570.079,93	568.610,53			1.469,40	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.109,65		56.953,66	52.234,08			13.829,23	
115610400000	AUTOPEÇAS	588.750,24		207.874,64	461.951,28			334.673,60	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			763.987,90	763.987,90				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			763.987,90	763.987,90				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			763.987,90	763.987,90				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	454,80						454,80	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	454,80						454,80	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	454,80						454,80	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	454,80						454,80	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	160.600.495,10		4.166.120,17	1.748.883,00			163.017.732,27	
123000000000	IMOBILIZADO	160.600.495,10		4.166.120,17	1.748.883,00			163.017.732,27	
123100000000	BENS MOVEIS	15.689.171,96		838.050,01	42.406,92			16.484.815,05	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.689.171,96		838.050,01	42.406,92			16.484.815,05	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.226.840,05		30.356,91	8.250,59			1.248.946,37	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.948,13		127,84	3.247,90			14.828,07	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.416,36		560,00				27.976,36	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.060,22		1.904,00	84,90			29.879,32	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	262.472,06		5.568,86	4.348,74			263.692,18	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.238,46						3.238,46	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	598.822,00		14.375,40	569,05			612.628,35	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	83.075,52		2.372,83				85.448,35	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	119.700,00						119.700,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.438,10		4.121,74				58.559,84	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.669,20		1.326,24				32.995,44	

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	FERRAMENTAS								
12311020000	BENS DE INFORMATICA	770.396,53		211.876,18	6.945,21			975.327,50	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	770.396,53		211.876,18	6.945,21			975.327,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.179.256,49		173.260,58	12.425,69			2.340.091,38	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	357.946,05		4.285,48	3.156,28			359.075,25	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.062,57						8.062,57	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.678.464,29		145.809,62	7.996,07			1.816.277,84	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	134.783,58		23.165,48	1.273,34			156.675,72	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	666.806,21		28.656,34	2.879,59			692.582,96	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.829,78		12.657,27	55,00			84.432,05	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	474.303,25		15.654,27	2.824,59			487.132,93	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.680,00						5.680,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	114.993,18		344,80				115.337,98	
123110500000	VEICULOS	10.845.872,68		393.900,00	11.905,84			11.227.866,84	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	10.841.972,68		393.900,00	11.905,84			11.223.966,84	
123110506000	EMBARCACOES	3.900,00						3.900,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	148.987.808,32		3.307.368,06	89.719,14			152.205.457,24	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	148.987.808,32		3.307.368,06	89.719,14			152.205.457,24	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	50.633.525,46		162.000,00				50.795.525,46	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	7.083.963,97		162.000,00				7.245.963,97	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	29.763.230,85						29.763.230,85	
123210109000	REPRESAS/ACUDES	20.000,00						20.000,00	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	2.107.166,41						2.107.166,41	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	11.199.762,66						11.199.762,66	
123210119000	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	459.401,57						459.401,57	
123210400000	BENS DOMINICAIS	2.804.028,07						2.804.028,07	
123210404000	CASAS	847.450,69						847.450,69	
123210405000	CEMITERIOS	1.714.077,38						1.714.077,38	
123210413000	TERRENOS	242.500,00						242.500,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	62.734.739,98						62.734.739,98	
123210501000	RUAS	60.670.653,09						60.670.653,09	
123210502000	PRACAS	2.064.086,89						2.064.086,89	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.027.122,35		3.141.208,06	89.719,14			6.078.611,27	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.730.799,36		3.141.208,06	89.719,14			5.782.288,28	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	296.322,99						296.322,99	
123210700000	INSTALACOES	25.702.376,65		4.160,00				25.706.536,65	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.086.015,81						4.086.015,81	
123219902000	IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	1.706.192,04						1.706.192,04	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	2.379.823,77						2.379.823,77	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		4.076.485,18	20.702,10	1.616.756,94				5.672.540,02
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		4.076.485,18	20.702,10	1.616.756,94				5.672.540,02
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.076.485,18	20.702,10	1.616.756,94				5.672.540,02
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		193.325,06	2.123,27	93.825,90				285.027,69
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		202.546,83	2.825,23	111.552,73				311.274,33
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		375.800,58	3.152,92	166.255,45				538.903,11
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		121.604,13	695,84	49.086,64				169.994,93

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.183.208,58	11.904,84	1.196.036,22				4.367.339,96
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		174.100.906,53	132.537.799,32	131.316.346,61	58.670.451,19	61.690.822,97		175.899.825,60
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.089.034,43	54.238.965,03	53.101.758,58	634.519,34	634.519,34		951.827,98
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.362,85	31.119.984,11	31.125.521,33	15.900,07	15.900,07		15.900,07
211100000000	PESSOAL A PAGAR		9.531,91	21.618.660,67	21.624.364,07	15.235,31	15.235,31		15.235,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.531,91	21.618.660,67	21.624.364,07	15.235,31	15.235,31		15.235,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR		9.531,91	21.618.660,67	21.624.364,07	15.235,31	15.235,31		15.235,31
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.531,91	16.190.971,77	16.196.675,17	15.235,31	15.235,31		15.235,31
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.388.733,33	1.388.733,33				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.399.812,39	1.399.812,39				
211110103000	FÉRIAS			1.319.571,59	1.319.571,59				
211110103000	FÉRIAS			1.319.571,59	1.319.571,59				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			978.778,84	978.778,84				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			978.778,84	978.778,84				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			978.778,84	978.778,84				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		830,94	8.522.544,60	8.522.378,42	664,76	664,76		664,76
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			578.759,37	578.759,37				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			328.052,07	328.052,07				
211410800000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			190.000,00	190.000,00				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			30.353,65	30.353,65				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			30.353,65	30.353,65				
211419800002	PARCELAMENTO DO PASEP			30.353,65	30.353,65				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			7.934.977,17	7.934.977,17				
211430100000	INSS A PAGAR			7.934.977,17	7.934.977,17				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.285.458,87	4.285.458,87				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.649.518,30	3.649.518,30				
211430101001	PARCELAMENTO DO INSS			73,92	73,92				
211430101999	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			4.285.384,95	4.285.384,95				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			7.977,12	8.641,88	664,76	664,76		664,76
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.977,12	8.641,88	664,76	664,76		664,76
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			7.977,12	8.641,88	664,76	664,76		664,76
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		830,94	830,94					
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		830,94	830,94					
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		830,94	830,94					
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499.264,16	17.752.605,77	16.867.122,75	614.348,76	614.348,76		613.781,14
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.499.264,16	17.752.605,77	16.867.122,75	614.348,76	614.348,76		613.781,14
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.499.264,16	17.752.605,77	16.867.122,75	614.348,76	614.348,76		613.781,14
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.391.039,68	16.364.232,09	15.463.281,04	490.656,25	490.656,25		490.088,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.391.039,68	16.273.554,39	15.372.603,34	490.088,63	490.088,63		490.088,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			90.677,70	90.677,70		567,62		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		108.224,48	1.388.373,68	1.403.841,71	123.692,51	123.692,51		123.692,51
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		108.224,48	1.388.373,68	1.403.841,71	123.692,51	123.692,51		123.692,51
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			664.720,79	664.720,79				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			664.720,79	664.720,79				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			225.280,79	225.280,79				
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER			225.280,79	225.280,79				

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			82.169,71	82.169,71				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			82.169,71	82.169,71				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			357.270,29	357.270,29				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			357.270,29	357.270,29				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		579.407,42	4.701.654,36	4.444.393,71	4.270,51	4.270,51		322.146,77
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		372.640,04	3.429.578,03	3.374.874,25	60,00	60,00		317.936,26
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		372.640,04	3.429.578,03	3.374.874,25	60,00	60,00		317.936,26
218810100000	CONSIGNAÇÕES		353.535,79	3.409.306,22	3.372.699,68				316.929,25
218810102000	INSS		231.151,70	1.673.023,23	1.662.809,85				220.938,32
218810102001	INSS - SERVIDOR		191.776,93	1.645.593,10	1.634.051,58				180.235,41
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		39.374,77	27.430,13	28.758,27				40.702,91
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		777,28		19,39				796,67
218810108000	ISS		6.593,61	355.748,24	355.048,58				5.893,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.843,35	47.880,47	45.373,34				336,22
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		10.924,29	111.017,19	102.137,60				2.044,70
218810111001	PLANO DE SAUDE - SINDICATO SERV MUNICIPAIS DE SANTA TEREZA		27,77	27,77					
218810111002	UNIMED FUNCIONARIO		9.904,81	97.594,39	89.734,28				2.044,70
218810111003	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA		991,71	13.395,03	12.403,32				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.848,37	69.292,27	71.803,47				8.359,57
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST		3.857,57	60.392,74	60.192,60				3.657,43
218810113002	MENSALIDADE SINDIUPES		1.076,76	7.320,73	7.289,93				1.045,96
218810113007	IPAJM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		914,04	1.578,80	4.320,94				3.656,18
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.467,75	1.106.156,27	1.090.248,34				78.559,82
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF		49.518,33	572.595,15	566.898,10				43.821,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES		31.129,70	403.972,32	404.267,45				31.424,83
218810115003	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.871,24	112.268,52	101.477,54				2.080,26
218810115004	CONSIGNAÇÃO - SICOOB		948,48	17.320,28	17.605,25				1.233,45
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		929,44	46.188,55	45.259,11				
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS		929,44	929,44					
218810199002	DESC.EM FOLHA (FALTA/SUSPENSAO E OUTROS)			13.752,68	13.752,68				
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			17.390,74	17.390,74				
218810199004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS			14.115,69	14.115,69				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19.056,22	20.223,78	2.174,57				1.007,01
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19.056,22	20.223,78	2.174,57				1.007,01
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		48,03	48,03		60,00	60,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.767,38	1.272.076,33	1.069.519,46	4.210,51	4.210,51		4.210,51
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		206.767,38	1.272.076,33	1.069.519,46	4.210,51	4.210,51		4.210,51
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,88	347.391,30	350.728,27	3.537,85	3.537,85		3.537,85
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			312.932,47	316.470,32	3.537,85	3.537,85		3.537,85
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,88	34.458,83	34.257,95				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		860,00	22.664,00	22.354,00	550,00	550,00		550,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			76.903,40	76.903,40				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		157.221,00	708.245,94	551.147,60	122,66	122,66		122,66
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			551.024,94	551.147,60	122,66	122,66		122,66
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		157.221,00	157.221,00					
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR		18.485,50	56.871,69	38.386,19				

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		30.000,00	60.000,00	30.000,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.970.146,37	1.306.348,61	1.222.102,35				1.885.900,11
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.970.146,37	1.306.348,61	506.926,29				1.170.724,05
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO		1.970.146,37	1.306.348,61	506.926,29				1.170.724,05
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO				291.362,96				291.362,96
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS				291.362,96				291.362,96
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				291.362,96				291.362,96
222350000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.970.146,37	1.306.348,61	215.563,33				879.361,09
222350100000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO		1.970.146,37	1.306.348,61	215.563,33				879.361,09
222350100001	PARCELAMENTO DO INSS		1.681.470,07	1.275.994,96	138.052,07				543.527,18
222350100002	PARCELAMENTO DO PASEP		288.676,30	30.353,65	77.511,26				335.833,91
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO				715.176,06				715.176,06
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				715.176,06				715.176,06
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				715.176,06				715.176,06
223110300000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				715.176,06				715.176,06
223110302000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000				715.176,06				715.176,06
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		170.041.725,73	76.992.485,68	76.992.485,68	58.035.931,85	61.056.303,63		173.062.097,51
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		170.041.725,73	76.992.485,68	76.992.485,68	58.035.931,85	61.056.303,63		173.062.097,51
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		170.041.725,73	76.992.485,68	76.992.485,68	58.035.931,85	61.056.303,63		173.062.097,51
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.718.889,06	28.325.940,93	28.325.940,93	39.244.231,05	8.456.781,10		5.931.439,11
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.215.004,91			28.215.004,91	39.244.231,05	8.456.781,10	30.787.449,95	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.044.829,99	28.325.940,93					36.718.889,06
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.936,02			110.936,02				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.651.509,47		9.861.769,59	9.861.769,59	10.646.580,04	844.196,12	33.453.893,39	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	9.861.769,59			9.861.769,59	10.646.580,04	844.196,12	9.802.383,92	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.789.739,88		9.861.769,59				23.651.509,47	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		54.301.633,19	17.070.682,13	17.070.682,13	1.136.830,28	24.247.653,26		77.412.456,17
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		17.070.682,13	17.070.682,13		1.136.830,28	24.247.653,26		23.110.822,98
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.230.951,06		17.070.682,13				54.301.633,19
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		60.115.213,63	21.688.753,90	21.688.753,90	6.293.114,42	27.463.288,82		81.285.388,03
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		21.688.753,90	21.688.753,90		6.293.114,42	27.463.288,82		21.170.174,40
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.426.459,73		21.688.753,90				60.115.213,63
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		42.557.499,32	45.339,13	45.339,13	715.176,06	44.384,33		41.886.707,59
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		45.339,13	45.339,13		715.176,06	44.384,33	670.791,73	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.512.160,19		45.339,13				42.557.499,32
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			58.416.932,79	381.000,94	58.035.931,85			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			23.072.276,79	3.743,77	23.068.533,02			
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			18.916.441,59	2.450,14	18.913.991,45			
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.723.968,40		2.723.968,40			
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.723.968,40		2.723.968,40			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.723.968,40		2.723.968,40			
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.584,42		4.584,42			
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.319.571,59		1.319.571,59			
311110122000	13. SALÁRIO			1.399.812,39		1.399.812,39			
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			16.192.473,19	2.450,14	16.190.023,05			
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -			16.192.473,19	2.450,14	16.190.023,05			

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			10.639.859,09	190,65			10.639.668,44	
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			10.636.254,36	190,65			10.636.063,71	
31121010500	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			2.973,79				2.973,79	
31121012200	13. SALARIO			630,94				630,94	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.552.614,10	2.259,49			5.550.354,61	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			5.299.984,39	2.259,49			5.297.724,90	
31121041000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			252.629,71				252.629,71	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.155.835,20	1.293,63			4.154.541,57	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.155.835,20	1.293,63			4.154.541,57	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.519.894,63				3.519.894,63	
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.519.894,63				3.519.894,63	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			635.940,57	1.293,63			634.646,94	
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			635.940,57	1.293,63			634.646,94	
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			967.878,19				967.878,19	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			771.653,71				771.653,71	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			393.554,01				393.554,01	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			393.554,01				393.554,01	
32111010000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			389.418,67				389.418,67	
32111019900	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			389.418,67				389.418,67	
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.135,34				4.135,34	
32190000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			378.099,70				378.099,70	
32191000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			378.099,70				378.099,70	
32191010000	OUTRAS APOSENTADORIAS			378.099,70				378.099,70	
32200000000	PENSOES			196.224,48				196.224,48	
32290000000	OUTRAS PENSÕES			196.224,48				196.224,48	
32291000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			196.224,48				196.224,48	
32291010000	OUTRAS PENSÕES			196.224,48				196.224,48	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.076.784,69	100.992,95			14.975.791,74	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.395.909,23				3.395.909,23	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.395.909,23				3.395.909,23	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.395.909,23				3.395.909,23	
33111060000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			568.610,53				568.610,53	
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			52.234,08				52.234,08	
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			461.951,28				461.951,28	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.313.113,34				2.313.113,34	
33200000000	SERVÍCIOS			10.064.118,52	100.992,95			9.963.125,57	
33210000000	DIARIAS			22.254,00	100,00			22.154,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			22.254,00	100,00			22.154,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.229,00	100,00			22.129,00	
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			25,00				25,00	
33220000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF			235.153,44				235.153,44	
33221000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			235.153,44				235.153,44	
33221040000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			600,00				600,00	
33221150000	SERVÍCIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			72.574,35				72.574,35	
33221210000	LOCACOES			112.317,63				112.317,63	
33221990000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			49.661,46				49.661,46	
33230000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ			9.806.711,08	100.892,95			9.705.818,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			9.806.711,08	100.892,95		9.705.818,13		
332310200000	PERICIAS			22.429,89			22.429,89		
332310500000	PUBLICIDADE			34.129,17			34.129,17		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			573.065,00			573.065,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.580.469,47	1.703,63		1.578.765,84		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			446.750,83			446.750,83		
332311000000	LOCAÇÕES			367.343,13	1.032,00		366.311,13		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			106.129,36			106.129,36		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			849.667,15			849.667,15		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			34.283,23			34.283,23		
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			2.869,50			2.869,50		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			5.466,78			5.466,78		
332314200000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			364.959,74			364.959,74		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			5.320,00			5.320,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			19.970,70			19.970,70		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			2.650,00			2.650,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			98.661,94			98.661,94		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.160,87			17.160,87		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.275.384,32	98.157,32		5.177.227,00		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.616.756,94			1.616.756,94		
333100000000	DEPRECIACAO			1.616.756,94			1.616.756,94		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.616.756,94			1.616.756,94		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.616.756,94			1.616.756,94		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.616.756,94			1.616.756,94		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			86.153,14			86.153,14		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			77.511,26			77.511,26		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			77.511,26			77.511,26		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			77.511,26			77.511,26		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			77.511,26			77.511,26		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.641,88			8.641,88		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.641,88			8.641,88		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			8.641,88			8.641,88		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.641,88			8.641,88		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			17.686.553,52			17.686.553,52		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.646.580,04			10.646.580,04		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.646.580,04			10.646.580,04		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			10.646.580,04			10.646.580,04		
351120100000	COTA CONCEDIDA			10.646.580,04			10.646.580,04		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.541.412,44			2.541.412,44		
351120100002	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA			8.105.167,60			8.105.167,60		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.294.797,42			6.294.797,42		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.293.114,42			6.293.114,42		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.293.114,42			6.293.114,42		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			6.293.114,42			6.293.114,42		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.683,00			1.683,00		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.683,00			1.683,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.683,00			1.683,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			30.000,00			30.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00			30.000,00		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00			30.000,00		
357000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			715.176,06			715.176,06		
357100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			715.176,06			715.176,06		
357150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			715.176,06			715.176,06		
357150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			715.176,06			715.176,06		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			511.837,40	276.264,22		235.573,18		
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			490.132,58	276.264,22		213.868,36		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			490.132,58	276.264,22		213.868,36		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			213.868,36			213.868,36		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			213.868,36			213.868,36		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			75.480,65			75.480,65		
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			138.387,71			138.387,71		
361750000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			276.264,22	276.264,22				
361750100000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			276.264,22	276.264,22				
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			21.704,82			21.704,82		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			21.704,82			21.704,82		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			21.704,82			21.704,82		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			21.704,82			21.704,82		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			21.704,82			21.704,82		
370000000000	TRIBUTARIAS			664.720,79			664.720,79		
372000000000	CONTRIBUICOES			664.720,79			664.720,79		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			664.720,79			664.720,79		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			240.048,71			240.048,71		
372110200000	PIS/PASEP			240.048,71			240.048,71		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			424.672,08			424.672,08		
372130200000	PIS/PASEP			424.672,08			424.672,08		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			350.728,27			350.728,27		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			350.728,27			350.728,27		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			350.728,27			350.728,27		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			350.728,27			350.728,27		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			350.728,27			350.728,27		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			571.582,51	61.627.886,14	61.056.303,63			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			45,16	6.153.339,29	6.153.294,13			
411000000000	IMPOSTOS			45,16	5.884.360,81	5.884.315,65			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			45,16	3.324.440,47	3.324.395,31			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			45,16	3.324.440,47	3.324.395,31			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				21.114,87	21.114,87			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.159.403,46	2.159.403,46			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			45,16	543.406,46	543.361,30			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				533.802,33	533.802,33			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS			45,16	9.604,13	9.558,97			
411210400000	ITBI				600.515,68	600.515,68			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				2.559.920,34	2.559.920,34			

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				2.559.920,34	2.559.920,34			
411310200000	ISS				2.559.920,34	2.559.920,34			
412000000000	TAXAS				268.978,48	268.978,48			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				268.978,48	268.978,48			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				268.978,48	268.978,48			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				268.978,48	268.978,48			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				268.978,48	268.978,48			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				914.389,47	914.389,47			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				454.851,06	454.851,06			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				38.411,12	38.411,12			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				38.411,12	38.411,12			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				7.719,89	7.719,89			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				27.387,69	27.387,69			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				3.303,54	3.303,54			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				416.439,94	416.439,94			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				416.439,94	416.439,94			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				416.439,94	416.439,94			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				456.963,70	456.963,70			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				456.963,70	456.963,70			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				456.963,70	456.963,70			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				456.963,70	456.963,70			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				2.574,71	2.574,71			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				2.574,71	2.574,71			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				2.574,71	2.574,71			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			571.537,35	53.171.059,88	52.599.522,53			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				844.196,12	844.196,12			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				683.974,01	683.974,01			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				683.974,01	683.974,01			
451120100000	COTA RECEBIDA				683.974,01	683.974,01			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				140.000,00	140.000,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA				543.974,01	543.974,01			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				160.222,11	160.222,11			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				160.222,11	160.222,11			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				160.222,11	160.222,11			
451220202000	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				86.160,00	86.160,00			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				74.062,11	74.062,11			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			571.537,35	52.282.479,43	51.710.942,08			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			76.537,35	38.245.841,76	38.169.304,41			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				20.773.334,62	20.773.334,62			
452130200000	COTA-PARTE FPM				16.285.768,61	16.285.768,61			
452130300000	COTA-PARTE ITR				59.563,79	59.563,79			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.809.160,98	1.809.160,98			

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				428.367,74		428.367,74		
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.667.299,96		1.667.299,96		
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				133.223,40		133.223,40		
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				389.950,14		389.950,14		
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			76.537,35	17.472.507,14		17.395.969,79		
452140100000	COTA-PARTE ICMS				13.186.221,27		13.186.221,27		
452140200000	COTA-PARTE IPVA			401,04	1.628.051,22		1.627.650,18		
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				425.624,00		425.624,00		
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				51.843,84		51.843,84		
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			75.899,26	1.144.883,95		1.068.984,69		
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			237,05	1.035.882,86		1.035.645,81		
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			237,05	1.035.882,86		1.035.645,81		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				10.544.138,36		10.544.138,36		
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.649.983,64		2.649.983,64		
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.649.983,64		2.649.983,64		
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				7.894.154,72		7.894.154,72		
452240100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				7.894.154,72		7.894.154,72		
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			495.000,00	3.492.499,31		2.997.499,31		
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			495.000,00	1.319.335,00		824.335,00		
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			495.000,00	1.319.335,00		824.335,00		
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				2.173.164,31		2.173.164,31		
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.173.164,31		2.173.164,31		
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				44.384,33		44.384,33		
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				44.384,33		44.384,33		
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				44.384,33		44.384,33		
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				44.384,33		44.384,33		
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.120.432,42		1.120.432,42		
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.120.432,42		1.120.432,42		
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.120.432,42		1.120.432,42		
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.120.432,42		1.120.432,42		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				268.665,08		268.665,08		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				268.665,08		268.665,08		
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				268.665,08		268.665,08		
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				268.665,08		268.665,08		
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				268.665,08		268.665,08		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.802.984,19		195.929.570,45	44.167.875,90	45.622.052,71	198.058.291,40	1.128.440,05	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			194.229.314,60	42.467.620,05		194.555.051,36		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			61.109.101,37	6.573.677,00		61.109.101,37		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			61.109.101,37	6.573.677,00		61.109.101,37		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			61.109.101,37			61.109.101,37		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.573.677,00		6.573.677,00		
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				6.573.677,00		6.573.677,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
521120101000	(-) FUNDEB				6.573.677,00	6.573.677,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			133.120.213,23	35.893.943,05	36.219.679,81	133.445.949,99		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			77.192.993,80	29.066.037,73	29.391.774,49	77.518.730,56		
522110000000	DOTACAO INICIAL			45.588.123,37		325.736,76	45.913.860,13		
522110100000	CREDITO INICIAL			45.588.123,37		325.736,76	45.913.860,13		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			11.029.823,60			11.029.823,60		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			10.963.454,01			10.963.454,01		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			66.369,59			66.369,59		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			66.369,59			66.369,59		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			19.520.814,50	19.520.814,50	19.520.814,50	19.520.814,50		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.844.932,70			1.844.932,70		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			693.900,00			693.900,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			8.490.990,90			8.490.990,90		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.490.990,90	8.490.990,90			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.490.990,90	11.029.823,60	11.029.823,60	8.490.990,90		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.054.232,33	9.545.223,23	9.545.223,23	1.054.232,33		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.054.232,33	1.054.232,33	1.054.232,33	1.054.232,33		
522190101000	ACRESCIMO			1.054.232,33			1.054.232,33		
522190109000	(-)REDUCAO				1.054.232,33	1.054.232,33			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.490.990,90	8.490.990,90			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			55.927.219,43	6.827.905,32	6.827.905,32	55.927.219,43		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			10.009.091,14	3.766.455,78	3.766.455,78	10.009.091,14		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			10.009.091,14			10.009.091,14		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				3.766.455,78	3.766.455,78			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			45.918.128,29	3.061.449,54	3.061.449,54	45.918.128,29		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			45.918.128,29	3.061.449,54	3.061.449,54	45.918.128,29		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			45.918.128,29			45.918.128,29		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.061.449,54	3.061.449,54			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.802.984,19		1.700.255,85	1.700.255,85	2.828.695,90	3.503.240,04	1.128.440,05	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	86.589,80		86.589,80	86.589,80	581.138,13	173.179,60	494.548,33	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			86.589,80			86.589,80		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					86.589,80	86.589,80		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	86.589,80			86.589,80	494.548,33		494.548,33	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.716.394,39		1.613.666,05	1.613.666,05	2.247.557,77	3.330.060,44	633.891,72	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.613.666,05			1.613.666,05		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	102.728,34				1.613.666,05	1.716.394,39		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.613.666,05			1.613.666,05	633.891,72		633.891,72	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.802.984,19	350.128.945,20	501.890.639,75	184.824.126,75	32.387.888,06		1.128.440,05
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			346.539.563,57	498.301.258,12	183.021.142,56	31.259.448,01		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			72.234.484,25	126.769.908,62	66.616.904,78	12.081.480,41		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			65.369.787,32	67.973.798,30	7.897.376,97	5.293.365,99		
621200000000	RECEITA REALIZADA			571.582,51	58.796.110,32	58.719.527,81	495.000,00		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			6.293.114,42			6.293.114,42		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.293.114,42			6.293.114,42		
621310100000	(-) FUNDEB			6.293.114,42			6.293.114,42		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			274.305.079,32	371.531.349,50	116.404.237,78	19.177.967,60		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			173.683.645,92	221.810.601,99	67.304.923,67	19.177.967,60		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			66.146.009,91	71.416.287,23	24.325.080,92	19.054.803,60		

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			66.146.009,91	71.416.287,23	24.325.080,92	19.054.803,60		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			19.326.022,29	19.326.022,29	123.164,00	123.164,00		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			8.116.566,88	8.116.566,88				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			11.209.455,41	11.209.455,41	123.164,00	123.164,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			88.211.613,72	131.068.292,47	42.856.678,75			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			45.851.972,55	46.346.520,88	494.548,33			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			220.353,65	220.353,65				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			42.107.053,49	42.740.945,21	633.891,72			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			32.234,03	41.760.472,73	41.728.238,70			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			100.621.433,40	149.720.747,51	49.099.314,11			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			12.409.819,68	18.652.455,04	6.242.635,36			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			11.209.455,41	11.209.455,41				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.200.364,27	7.442.999,63	6.242.635,36			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			88.211.613,72	131.068.292,47	42.856.678,75			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			88.211.613,72	131.068.292,47	42.856.678,75			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			45.851.972,55	46.346.520,88	494.548,33			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			220.353,65	220.353,65				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			42.107.053,49	42.740.945,21	633.891,72			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			32.234,03	41.760.472,73	41.728.238,70			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.802.984,19	3.589.381,63	3.589.381,63	1.802.984,19	1.128.440,05		1.128.440,05
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86.589,80	259.321,19	259.321,19	86.589,80	494.548,33		494.548,33
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			86.589,80	86.589,80				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			86.141,59	86.141,59				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				86.141,59	86.141,59			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		86.589,80	86.589,80			494.548,33		494.548,33
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		86.589,80	86.589,80			494.548,33		494.548,33
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				448,21	448,21			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				448,21	448,21			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.716.394,39	3.330.060,44	3.330.060,44	1.716.394,39	633.891,72		633.891,72
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		102.728,34	1.716.394,39	1.613.666,05				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.625.716,69	1.625.716,69			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.613.666,05	1.613.666,05			633.891,72		633.891,72
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				90.677,70	90.677,70			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				90.677,70	90.677,70			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	36.449.143,59		159.876.687,98	14.474.701,28	38.671.376,55	181.274.095,16	39.248.411,68	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	27.883.371,76		28.244.507,15	20.772,71		24.379.467,63	31.727.638,57	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.605.856,06		1.822.198,53			20.223,78	12.407.830,81	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.056,22		2.174,57			20.223,78	1.007,01	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.056,22		2.174,57			20.223,78	1.007,01	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.056,22		2.174,57			20.223,78	1.007,01	
711110105000	CAUÇÕES	19.056,22		2.174,57			20.223,78	1.007,01	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.586.799,84		1.820.023,96				12.406.823,80	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.586.799,84		1.820.023,96				12.406.823,80	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	10.586.799,84		1.820.023,96				12.406.823,80	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.277.515,70		26.422.308,62	20.772,71		24.359.243,85	19.319.807,76	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.494.650,77		721.997,38				4.216.648,15	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.494.650,77		721.997,38				4.216.648,15	

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.494.650,77		721.997,38				4.216.648,15	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.782.864,93		15.373.241,75	20.772,71		14.032.174,36	15.103.159,61	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.782.864,93		15.373.241,75	20.772,71		14.032.174,36	15.103.159,61	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	5.124.336,51						5.124.336,51	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.128.057,88		10.698.907,87	13.997,55		10.119.175,25	3.693.792,95	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	52.031,25		218.028,76			173.740,94	96.319,07	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.276.084,07		4.078.311,28	6.775,16		3.392.500,57	5.955.119,62	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.355,22		377.993,84			346.757,60	233.591,46	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			10.327.069,49				10.327.069,49	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			10.327.069,49				10.327.069,49	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			10.327.069,49				10.327.069,49	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.169.409,31		130.605.871,13	14.453.928,57	38.671.376,55	156.349.264,48	3.643.463,94	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.169.409,31		59.418.843,94	7.012.999,16	31.230.447,14	85.162.237,29	3.643.463,94	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.169.409,31		59.418.843,94	7.012.999,16	31.230.447,14	85.162.237,29	3.643.463,94	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.796.769,27		41.105.354,31	6.788.752,51	24.687.196,95	60.475.040,34	3.325.527,68	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			18.146.938,72	75.899,26	6.543.250,19	24.614.289,65		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.640,04		166.550,91	148.347,39		72.907,30	317.936,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			71.187.027,19	7.440.929,41	7.440.929,41	71.187.027,19		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			71.187.027,19	7.440.929,41	7.440.929,41	71.187.027,19		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			71.187.027,19	7.440.929,41	7.440.929,41	71.187.027,19		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			59.776.473,12	7.440.929,41	7.440.929,41	59.776.473,12		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			45.588.123,37			45.588.123,37		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			14.188.349,75	131.767,40	131.767,40	14.188.349,75		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				7.309.162,01	7.309.162,01			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			763.974,01			763.974,01		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			159.791,71			159.791,71		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			604.182,30			604.182,30		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			10.646.580,06			10.646.580,06		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			9.541.412,44			9.541.412,44		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.105.167,62			1.105.167,62		
730000000000	DIVIDA ATIVA	3.352.304,43		938.009,70			468.773,47	3.821.540,66	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	3.352.304,43		938.009,70			468.773,47	3.821.540,66	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.352.304,43		938.009,70			468.773,47	3.821.540,66	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.730.273,19		521.569,76			468.773,47	1.783.069,48	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.730.273,19		521.569,76			468.773,47	1.783.069,48	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.622.031,24		416.439,94				2.038.471,18	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.622.031,24		416.439,94				2.038.471,18	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00			30.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00			30.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00			30.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	44.058,09		58.300,00			46.589,58	55.768,51	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.058,09		58.300,00			46.589,58	55.768,51	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.058,09		58.300,00			46.589,58	55.768,51	

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.058,09		58.300,00			46.589,58	55.768,51	
800000000000	CONTROLES CREDORES		36.449.143,59	273.807.704,80	419.209.691,50	205.267.129,31	62.664.410,70		39.248.411,68
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		27.883.371,76	18.817.581,88	47.041.316,32	24.379.467,63			31.727.638,57
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.605.856,06	3.705.209,42	5.527.407,95	20.223,78			12.407.830,81
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		19.056,22	20.223,78	22.398,35	20.223,78			1.007,01
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		19.056,22	20.223,78	22.398,35	20.223,78			1.007,01
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		19.056,22	20.223,78	22.398,35	20.223,78			1.007,01
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		19.056,22	20.223,78	2.174,57				1.007,01
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				20.223,78	20.223,78			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.586.799,84	3.684.985,64	5.505.009,60				12.406.823,80
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		10.586.799,84	3.684.985,64	5.505.009,60				12.406.823,80
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		10.586.799,84	3.684.985,64	5.505.009,60				12.406.823,80
811210101000	CONVÊNIO A RECEBER		4.363.900,89	3.684.985,64	5.505.009,60				6.183.924,85
811210102000	CONVÊNIO A COMPROVAR		6.222.898,95						6.222.898,95
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		17.277.515,70	15.112.372,46	41.513.908,37	24.359.243,85			19.319.807,76
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.494.650,77	699.490,61	1.421.487,99				4.216.648,15
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.494.650,77	699.490,61	1.421.487,99				4.216.648,15
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		3.494.650,77	699.490,61	1.421.487,99				4.216.648,15
812210101000	CONVÊNIO A LIBERAR		1.100.931,01	695.660,77	725.827,22				1.131.097,46
812210102000	CONVÊNIO A COMPROVAR		2.393.719,76	3.829,84	695.660,77				3.085.550,69
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.782.864,93	14.412.881,85	29.765.350,89	14.032.174,36			15.103.159,61
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		13.782.864,93	14.412.881,85	29.765.350,89	14.032.174,36			15.103.159,61
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		5.124.336,51						5.124.336,51
812310101000	A EXECUTAR		5.124.336,51						5.124.336,51
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.128.057,88	10.493.107,58	21.178.017,90	10.119.175,25			3.693.792,95
812310201000	A EXECUTAR		3.128.057,88	10.313.140,19	10.878.875,26				3.693.792,95
812310202000	EXECUTADOS			179.967,39	10.299.142,64	10.119.175,25			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		52.031,25	173.740,94	391.769,70	173.740,94			96.319,07
812310301000	A EXECUTAR		52.031,25	173.740,94	218.028,76				96.319,07
812310302000	EXECUTADOS				173.740,94	173.740,94			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.276.084,07	3.399.275,73	7.470.811,85	3.392.500,57			5.955.119,62
812310401000	A EXECUTAR		5.276.084,07	3.399.275,73	4.078.311,28				5.955.119,62
812310402000	EXECUTADOS				3.392.500,57	3.392.500,57			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		202.355,22	346.757,60	724.751,44	346.757,60			233.591,46
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		202.355,22	346.757,60	377.993,84				233.591,46
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				346.757,60	346.757,60			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				10.327.069,49	10.327.069,49			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				10.327.069,49	10.327.069,49			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.327.069,49	10.327.069,49			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.327.069,49	10.327.069,49			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.169.409,31	254.408.563,27	370.560.505,83	180.342.298,63	62.664.410,70		3.643.463,94
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.169.409,31	156.648.821,30	209.054.666,08	69.657.870,46	15.726.080,31		3.643.463,94
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.169.409,31	156.648.821,30	209.054.666,08	69.657.870,46	15.726.080,31		3.643.463,94
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.993.785,08	63.429.405,26	62.632.707,81	11.538.615,95	11.538.615,95		2.197.087,63
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		86.589,80	45.856.750,52		493.984,33	493.984,33		494.548,33

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82112000000	POR EMPENHO				46.264.709,05				
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.089.034,43	47.336.418,84	46.199.212,39	3.693.480,03	3.693.480,03		951.827,98
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.716.394,39	43.909.589,47	42.827.086,80	606.993,74	606.993,74		633.891,72
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		353.535,79	3.406.557,56	3.369.951,02	3.068.389,05	3.068.389,05		316.929,25
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.104,25	20.271,81	2.174,57	18.097,24	18.097,24		1.007,01
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			26.246,68	53.958.036,83	53.931.790,15			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			97.759.741,97	161.505.839,75	110.684.428,17	46.938.330,39		
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			97.759.741,97	161.505.839,75	110.684.428,17	46.938.330,39		
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			97.759.741,97	161.505.839,75	110.684.428,17	46.938.330,39		
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			86.429.187,92	138.764.731,63	97.273.788,06	44.938.244,35		
82231010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			8.116.566,88	8.116.566,88	8.051.820,92	8.051.820,92		
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			64.041.716,09	73.520.581,05	38.714.491,10	29.235.626,14		
82231010300	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			11.209.455,41	11.209.455,41	6.839.239,37	6.839.239,37		
82231010400	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.061.449,54	45.918.128,29	43.668.236,67	811.557,92		
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			683.974,01	1.447.948,02	883.974,01	120.000,00		
82231020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			683.974,01	763.974,01	200.000,00	120.000,00		
82231020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				683.974,01	683.974,01			
82231030000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			10.646.580,04	21.293.160,10	12.526.666,10	1.880.086,04		
82231030100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			10.646.580,04	10.646.580,06	1.880.086,06	1.880.086,04		
82231030200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				10.646.580,04	10.646.580,04			
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		3.352.304,43	468.773,47	1.406.783,17	468.773,47			3.821.540,66
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		3.352.304,43	468.773,47	1.406.783,17	468.773,47			3.821.540,66
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		3.352.304,43	468.773,47	938.009,70				3.821.540,66
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.730.273,19	468.773,47	521.569,76				1.783.069,48
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.207.522,36	468.773,47	521.569,76				1.260.318,65
83231020000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		522.750,83						522.750,83
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.622.031,24		416.439,94				2.038.471,18
83232010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.027.069,37		416.439,94				1.443.509,31
83232020000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		594.961,87						594.961,87
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				254.905,11	254.905,11			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				254.905,11	254.905,11			
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				254.905,11	254.905,11			
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				213.868,36	213.868,36			
83251000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				213.868,36	213.868,36			
83251010000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				213.868,36	213.868,36			
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	60.000,00	30.000,00			
85100000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			30.000,00	60.000,00	30.000,00			
85110000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			30.000,00	30.000,00				
85120000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				30.000,00	30.000,00			
89000000000	OUTROS CONTROLES		44.058,09	82.786,18	141.086,18	46.589,58			55.768,51
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		44.058,09	82.786,18	141.086,18	46.589,58			55.768,51
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,		44.058,09	82.786,18	141.086,18	46.589,58			55.768,51

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89120000000	TÍTULOS E BENS								
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		44.058,09	82.786,18	141.086,18	46.589,58			55.768,51
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		22.695,04	46.589,58	58.300,00				34.405,46
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		21.363,05	36.196,60	36.196,60				21.363,05
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS					36.196,60			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10.392,98	10.392,98			
Total Geral :		212.353.034,31	212.353.034,31	1.377.997.023,17	1.377.997.023,17	595.585.044,19	595.585.044,19	216.276.677,33	216.276.677,33

Gilson Antonio de Sales Amaro
Prefeito Municipal

Cílezia Andreatta Schwartz
Contadora CRC/ES 8679-O