



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO	45.601.378,05	17.847.527,76	20.950.538,69	42.498.367,12	141.043.351,48	138.541.956,52
1.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO CIRCULANTE	37.636.757,97	17.732.701,34	20.950.538,69	34.418.920,62	139.862.517,23	138.541.956,52
1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.743.302,93	17.723.500,98	20.915.697,67	12.551.106,24	139.647.422,93	138.343.143,64
1.1.1.1.0.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.037.523,70	15.805.766,45	18.527.161,80	17.316.128,35	126.073.473,16	123.340.525,13
1.1.1.1.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.037.523,70	15.805.766,45	18.527.161,80	17.316.128,35	126.073.473,16	123.340.525,13
1.1.1.1.1.01.00.00	A	D	CAIXA	553,73	3.944.500,36	4.305.981,78	-360.927,69	3.944.500,36	4.305.981,78
1.1.1.1.1.02.00.00	A	D	CONTA ÚNICA	1.661.542,97	0,00	0,00	1.661.542,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00	S	D	CONTA ÚNICA RPPS	4.261.140,13	0,00	2.802.866,06	1.458.274,07	1.600.605,48	4.455.944,13
1.1.1.1.1.06.04.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.261.140,13	0,00	2.802.866,06	1.458.274,07	1.600.605,48	4.455.944,13
1.1.1.1.1.19.00.00	S	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.398.729,24	11.861.266,09	11.418.313,96	14.841.681,37	120.528.367,32	114.322.004,16
1.1.1.1.1.19.01.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.954.275,66	11.861.266,09	11.126.472,16	14.689.069,59	120.111.490,71	113.249.452,10
1.1.1.1.1.19.02.00	A	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	444.453,58	0,00	291.841,80	152.611,78	416.876,61	1.072.552,06
1.1.1.1.1.50.00.00	S	D	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-284.442,37	0,00	0,00	-284.442,37	0,00	256.595,06
1.1.1.1.1.50.02.00	A	D	POUPANÇA	30.444,37	0,00	0,00	30.444,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	A	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.651,05	0,00	0,00	-1.651,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00	A	D	CDB	-1.870,56	0,00	0,00	-1.870,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00	A	D	OUTRAS APLICAÇÕES - RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.223,14	0,00	0,00	-1.223,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00	A	D	OUTRAS APLICAÇÕES - RECURSOS VINCULADOS	-310.141,99	0,00	0,00	-310.141,99	0,00	256.595,06
1.1.1.2.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-4.294.220,77	1.917.734,53	2.388.535,87	-4.765.022,11	13.573.949,77	15.002.618,51
1.1.1.2.1.00.00.00	S	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-4.294.220,77	1.917.734,53	2.388.535,87	-4.765.022,11	13.573.949,77	15.002.618,51
1.1.1.2.1.02.00.00	A	D	BANCOS	-4.294.220,77	1.917.734,53	2.388.535,87	-4.765.022,11	13.573.949,77	15.002.618,51
1.1.2.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.424.614,39	142,00	21.135,88	12.403.620,51	5.048,01	21.135,88
1.1.2.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-170.231,01	142,00	21.135,88	-191.224,89	5.048,01	21.135,88
1.1.2.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-160.320,27	142,00	21.135,88	-181.314,15	5.048,01	21.135,88
1.1.2.1.1.01.00.00	S	D	IMPOSTOS	-160.320,27	142,00	21.135,88	-181.314,15	5.048,01	21.135,88
1.1.2.1.1.01.01.00	A	D	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	16.276,70	-16.276,70	0,00	16.276,70
1.1.2.1.1.01.07.00	A	D	ISS	-160.320,27	142,00	4.859,18	-165.037,45	5.048,01	4.859,18
1.1.2.1.2.00.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-9.910,74	0,00	0,00	-9.910,74	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00	S	D	IMPOSTOS	-9.910,74	0,00	0,00	-9.910,74	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-9.910,74	0,00	0,00	-9.910,74	0,00	0,00
1.1.2.5.00.00.00	S	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.594.845,40	0,00	0,00	12.594.845,40	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00	A	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	12.594.845,40	0,00	0,00	12.594.845,40	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	S	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.552.391,41	9.058,36	13.705,14	1.547.744,63	210.046,29	177.677,00
1.1.3.1.0.00.00.00	S	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.548,26	300,00	0,00	20.848,26	7.950,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00.00	S	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	20.548,26	300,00	0,00	20.848,26	7.950,00	600,00
1.1.3.1.1.01.00.00	S	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.498,26	0,00	0,00	1.498,26	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	A	D	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.498,26	0,00	0,00	1.498,26	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	A	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.050,00	300,00	0,00	19.350,00	7.950,00	600,00
1.1.3.5.00.00.00	S	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	601.778,75	0,00	0,00	601.778,75	69.230,41	341,71
1.1.3.5.1.00.00.00	S	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	601.778,75	0,00	0,00	601.778,75	69.230,41	341,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.1.3.5.1.02.00.00	A	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	601.778,75	0,00	0,00	601.778,75	69.230,41	341,71
1.1.3.8.0.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	930.064,40	8.758,36	13.705,14	925.117,62	132.865,88	176.735,29
1.1.3.8.1.00.00.00	S	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	930.064,40	8.758,36	13.705,14	925.117,62	132.865,88	176.735,29
1.1.3.8.1.08.00.00	A	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	74.769,86	5.686,20	746,51	79.709,55	42.119,43	26.089,03
1.1.3.8.1.09.00.00	A	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	146.186,36	3.072,16	0,00	149.258,52	90.546,45	0,00
1.1.3.8.1.10.00.00	A	D	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.873,28	0,00	0,00	2.873,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00	A	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-243.112,55	0,00	11.814,66	-254.927,21	0,00	80.692,56
1.1.3.8.1.99.00.00	A	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	949.347,45	0,00	1.143,97	948.203,48	200,00	69.953,70
1.1.4.0.0.00.00.00	S	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00	S	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00	S	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.03.00	A	D	POUPANÇA	96,86	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.916.352,38	0,00	0,00	7.916.352,38	0,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00	S	D	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	7.916.352,38	0,00	0,00	7.916.352,38	0,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00	S	D	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916.352,38	0,00	0,00	7.916.352,38	0,00	0,00
1.1.9.2.1.01.00.00	A	D	DESPESAS A REGULARIZAR	7.308.353,64	0,00	0,00	7.308.353,64	0,00	0,00
1.1.9.2.1.02.00.00	A	D	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	607.998,74	0,00	0,00	607.998,74	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.620,08	114.826,42	0,00	8.079.446,50	1.180.834,25	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00	S	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	763.328,42	0,00	0,00	763.328,42	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	745.157,27	0,00	0,00	745.157,27	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00	S	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745.157,27	0,00	0,00	745.157,27	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00	S	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	120.924,83	0,00	0,00	120.924,83	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.04.00	A	D	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	120.924,83	0,00	0,00	120.924,83	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.05.00	A	D	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	624.232,44	0,00	0,00	624.232,44	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00	A	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.171,15	0,00	0,00	18.171,15	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	S	D	IMOBILIZADO	7.201.291,66	114.826,42	0,00	7.316.118,08	1.180.834,25	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	S	D	BENS MOVEIS	3.234.196,66	16.956,00	0,00	3.251.152,66	121.053,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	S	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.234.196,66	16.956,00	0,00	3.251.152,66	121.053,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	S	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.719,86	16.956,00	0,00	541.675,86	44.053,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	A	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	A	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	57.491,86	0,00	0,00	57.491,86	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00	A	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00	A	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	7.741,80	0,00	0,00	7.741,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	A	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	450.097,20	16.956,00	0,00	467.053,20	44.053,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	S	D	BENS DE INFORMÁTICA	90.924,50	0,00	0,00	90.924,50	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	A	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.110,50	0,00	0,00	90.110,50	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.03.00	A	D	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
1.2.3.1.1.03.00.00	S	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.872,10	0,00	0,00	163.872,10	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	A	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.764,30	0,00	0,00	12.764,30	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	A	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	A	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	142.697,80	0,00	0,00	142.697,80	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	S	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	A	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	S	D	VEÍCULOS	959.687,01	0,00	0,00	959.687,01	77.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	A	D	VEÍCULOS EM GERAL	959.687,01	0,00	0,00	959.687,01	77.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	S	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.493.259,19	0,00	0,00	1.493.259,19	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	A	D	OUTROS BENS MÓVEIS	1.493.259,19	0,00	0,00	1.493.259,19	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	S	D	BENS IMÓVEIS	3.967.095,00	97.870,42	0,00	4.064.965,42	1.059.780,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	S	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.967.095,00	97.870,42	0,00	4.064.965,42	1.059.780,75	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00	S	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.876.255,51	97.870,42	0,00	1.974.125,93	1.059.780,75	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00	A	D	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.876.255,51	97.870,42	0,00	1.974.125,93	1.059.780,75	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	S	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.668,77	0,00	0,00	4.668,77	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	A	D	OBRAS EM ANDAMENTO	4.668,77	0,00	0,00	4.668,77	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	S	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.086.170,72	0,00	0,00	2.086.170,72	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	A	D	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.086.170,72	0,00	0,00	2.086.170,72	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.177.755,48	15.933.557,24	15.314.055,18	39.558.253,42	57.966.304,40	57.527.585,65
2.1.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.426.088,03	15.933.557,24	15.314.055,18	13.806.585,97	57.966.304,40	57.527.585,65
2.1.1.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.146.456,73	367.894,41	634.514,89	-1.879.836,25	2.807.718,20	1.570.411,77
2.1.1.1.0.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR	790.855,32	0,00	364.289,90	1.155.145,22	0,00	374.262,45
2.1.1.1.1.00.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.855,32	0,00	364.289,90	1.155.145,22	0,00	374.262,45
2.1.1.1.1.01.00.00	S	C	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.891,84	0,00	364.289,90	1.154.181,74	0,00	374.262,45
2.1.1.1.1.01.01.00	A	C	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	243.333,04	0,00	0,00	243.333,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	A	C	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	546.558,80	0,00	364.289,90	910.848,70	0,00	374.262,45
2.1.1.1.1.02.00.00	A	C	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00	A	C	PRECATORIOS DE PESSOAL	347,48	0,00	0,00	347,48	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	S	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.937.312,05	367.894,41	270.224,99	-3.034.981,47	2.807.718,20	1.196.149,32
2.1.1.4.2.00.00.00	S	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.977.411,47	217.807,49	270.224,99	-1.924.993,97	1.697.043,20	1.196.149,32
2.1.1.4.2.01.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-237.893,15	0,00	0,00	-237.893,15	237.893,15	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00	S	C	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-1.739.518,32	217.807,49	270.224,99	-1.687.100,82	1.459.150,05	1.196.149,32
2.1.1.4.2.04.01.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	-1.739.518,32	217.807,49	270.224,99	-1.687.100,82	1.459.150,05	1.196.149,32
2.1.1.4.3.00.00.00	S	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-959.900,58	150.086,92	0,00	-1.109.987,50	1.110.675,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	S	C	INSS A PAGAR	-959.900,58	150.086,92	0,00	-1.109.987,50	1.110.675,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	A	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00	A	C	INSS - DEBITO PARCELADO	-960.588,08	150.086,92	0,00	-1.110.675,00	1.110.675,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.115.101,18	15.132.077,60	14.042.981,62	12.026.005,20	51.472.969,81	52.542.028,29
2.1.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.613.589,65	15.132.077,60	14.042.981,62	11.524.493,67	51.472.969,81	52.542.028,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.1.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.613.589,65	15.132.077,60	14.042.981,62	11.524.493,67	51.472.969,81	52.542.028,29
2.1.3.1.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS	13.337.026,34	15.068.696,16	14.015.376,62	12.283.706,80	49.293.581,28	51.941.071,54
2.1.3.1.1.01.01.00	A	C	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.399.974,15	15.068.696,16	14.015.376,62	9.346.654,61	49.293.581,28	51.941.071,54
2.1.3.1.1.01.90.00	A	C	RESTOS A PAGAR	2.937.052,19	0,00	0,00	2.937.052,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS - EXERC. ANTERIORES	-723.436,69	63.381,44	27.605,00	-759.213,13	2.179.388,53	600.956,75
2.1.3.1.1.05.01.00	A	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-681.142,87	35.776,44	0,00	-716.919,31	1.586.859,78	8.167,19
2.1.3.1.1.05.02.00	A	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-42.293,82	27.605,00	27.605,00	-42.293,82	592.528,75	592.789,56
2.1.3.2.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	501.511,53	0,00	0,00	501.511,53	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	501.511,53	0,00	0,00	501.511,53	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	S	C	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	501.511,53	0,00	0,00	501.511,53	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	A	C	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501.511,53	0,00	0,00	501.511,53	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00.00	A	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	236,46	0,00	0,00	236,46	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.457.207,12	433.585,23	636.558,67	3.660.180,56	3.685.616,39	3.415.145,59
2.1.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	3.440.107,12	433.285,23	636.258,67	3.643.080,56	3.677.666,39	3.407.195,59
2.1.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.440.107,12	433.285,23	636.258,67	3.643.080,56	3.677.666,39	3.407.195,59
2.1.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNACOES	1.174.739,68	433.226,91	627.087,31	1.368.600,08	3.677.345,63	3.320.113,32
2.1.8.8.1.01.01.00	A	C	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.145,52	0,00	0,00	339.145,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	A	C	INSS	1.326.500,10	72.806,57	194.671,19	1.448.364,72	1.179.113,38	779.224,56
2.1.8.8.1.01.04.00	A	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.053,85	0,00	0,00	23.053,85	0,00	6.764,61
2.1.8.8.1.01.08.00	A	C	ISS	57.368,89	0,00	0,00	57.368,89	0,00	17.667,11
2.1.8.8.1.01.10.00	A	C	PENSAO ALIMENTICIA	298.242,02	375,67	12.170,80	310.037,15	4.775,97	92.955,63
2.1.8.8.1.01.11.00	A	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.557,85	1.533,81	3.052,11	12.076,15	15.163,26	17.821,75
2.1.8.8.1.01.13.00	A	C	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-163.624,98	12.656,96	19.682,47	-156.599,47	167.014,92	159.732,21
2.1.8.8.1.01.14.00	A	C	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.003,38	0,00	0,00	-5.003,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	A	C	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-906.893,89	345.853,90	397.510,74	-855.237,05	2.311.278,10	2.245.947,45
2.1.8.8.1.01.16.00	A	C	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	195.393,70	0,00	0,00	195.393,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	S	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.265.367,44	58,32	9.171,36	2.274.480,48	320,76	87.082,27
2.1.8.8.1.04.99.00	A	C	OUTROS DEPOSITOS	2.265.367,44	58,32	9.171,36	2.274.480,48	320,76	87.082,27
2.1.8.9.0.00.00.00	S	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.100,00	300,00	300,00	17.100,00	7.950,00	7.950,00
2.1.8.9.1.00.00.00	S	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.100,00	300,00	300,00	17.100,00	7.950,00	7.950,00
2.1.8.9.1.03.00.00	A	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	17.100,00	300,00	300,00	17.100,00	7.950,00	7.950,00
2.2.0.0.0.00.00.00	S	C	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.689.890,75	0,00	0,00	14.689.890,75	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00	S	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	100.415,65	0,00	0,00	100.415,65	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00	S	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.415,65	0,00	0,00	100.415,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
2.2.1.4.2.00.00.00	S	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	100.415,65	0,00	0,00	100.415,65	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00	A	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100.415,65	0,00	0,00	100.415,65	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	6.100.910,04	0,00	0,00	6.100.910,04	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.100.910,04	0,00	0,00	6.100.910,04	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00	S	C	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.100.910,04	0,00	0,00	6.100.910,04	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00.00	S	C	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	6.100.910,04	0,00	0,00	6.100.910,04	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01.00	A	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	-100.663,73	0,00	0,00	-100.663,73	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02.00	A	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EA	6.201.573,77	0,00	0,00	6.201.573,77	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00	S	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.488.565,06	0,00	0,00	8.488.565,06	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS	-13.918,09	0,00	0,00	-13.918,09	0,00	0,00
2.2.8.8.1.00.00.00	S	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.918,09	0,00	0,00	-13.918,09	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.00.00	S	C	CONSIGNACOES	-13.918,09	0,00	0,00	-13.918,09	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.11.00	A	C	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.14.00	A	C	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-16.079,59	0,00	0,00	-16.079,59	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00	S	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.502.483,15	0,00	0,00	8.502.483,15	0,00	0,00
2.2.8.9.1.00.00.00	A	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.502.483,15	0,00	0,00	8.502.483,15	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	S	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.061.776,70	0,00	0,00	11.061.776,70	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	S	C	RESULTADOS ACUMULADOS	11.061.776,70	0,00	0,00	11.061.776,70	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.061.776,70	0,00	0,00	11.061.776,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	S	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.061.776,70	0,00	0,00	11.061.776,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	A	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.655.092,98	0,00	0,00	-1.655.092,98	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	A	C	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.716.869,68	0,00	0,00	12.716.869,68	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.736.749,25	15.300.763,66	1.519.047,81	55.518.465,10	60.095.681,31	4.577.216,21
3.1.0.0.0.00.00.00	S	D	PESSOAL E ENCARGOS	23.996.599,54	7.631.734,57	1.231.586,31	30.396.747,80	33.946.705,11	3.549.957,31
3.1.1.0.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.461.574,18	6.778.667,61	1.231.586,31	26.008.655,48	29.309.062,72	3.300.407,24
3.1.1.1.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.419.905,45	5.832.651,72	1.036.643,87	19.215.913,30	21.340.010,61	2.124.097,31
3.1.1.1.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.419.905,45	5.832.651,72	1.036.643,87	19.215.913,30	21.340.010,61	2.124.097,31
3.1.1.1.1.01.00.00	S	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.412.510,27	5.818.971,72	1.029.803,87	19.201.678,12	21.318.935,43	2.117.257,31
3.1.1.1.1.01.01.00	A	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.412.510,27	5.818.971,72	1.029.803,87	19.201.678,12	21.318.935,43	2.117.257,31
3.1.1.1.1.02.99.00	A	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.395,18	0,00	0,00	5.395,18	5.395,18	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	A	D	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	13.680,00	6.840,00	8.840,00	15.680,00	6.840,00
3.1.1.2.0.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.041.668,73	946.015,89	194.942,44	6.792.742,18	7.969.052,11	1.176.309,93
3.1.1.2.1.00.00.00	S	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.041.668,73	946.015,89	194.942,44	6.792.742,18	7.969.052,11	1.176.309,93
3.1.1.2.1.01.14.00	A	D	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	A	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00	A	D	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.037.918,73	873.115,89	194.942,44	6.716.092,18	7.892.402,11	1.176.309,93
3.1.2.0.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.535.025,36	853.066,96	0,00	4.388.092,32	4.637.642,39	249.550,07
3.1.2.1.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.641.420,43	658.821,38	0,00	2.300.241,81	2.456.630,78	156.388,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
3.1.2.1.2.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.641.420,43	658.821,38	0,00	2.300.241,81	2.456.630,78	156.388,97
3.1.2.1.2.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.017.088,22	308.718,49	0,00	1.325.806,71	1.396.700,36	70.893,65
3.1.2.1.2.99.00.00	A	D	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	624.332,21	350.102,89	0,00	974.435,10	1.059.930,42	85.495,32
3.1.2.2.0.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.893.604,93	194.245,58	0,00	2.087.850,51	2.181.011,61	93.161,10
3.1.2.2.3.00.00.00	S	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.893.604,93	194.245,58	0,00	2.087.850,51	2.181.011,61	93.161,10
3.1.2.2.3.01.00.00	A	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.893.604,93	194.245,58	0,00	2.087.850,51	2.181.011,61	93.161,10
3.2.0.0.0.00.00.00	S	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.259.647,71	0,00	3.259.647,71	3.259.647,71	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.928.036,10	0,00	2.928.036,10	2.928.036,10	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.928.036,10	0,00	2.928.036,10	2.928.036,10	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	S	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928.036,10	0,00	2.928.036,10	2.928.036,10	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.928.036,10	0,00	2.928.036,10	2.928.036,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00	S	D	PENSÕES	0,00	331.611,61	0,00	331.611,61	331.611,61	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS	0,00	331.611,61	0,00	331.611,61	331.611,61	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00	S	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.611,61	0,00	331.611,61	331.611,61	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	A	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	331.611,61	0,00	331.611,61	331.611,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	S	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.678.327,59	2.804.752,37	284.560,00	11.198.519,96	12.215.048,52	1.016.528,56
3.3.1.0.0.00.00.00	S	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.374.713,78	373.011,47	1.760,00	2.745.965,25	2.774.565,88	28.600,63
3.3.1.1.0.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.295.580,98	368.531,47	1.760,00	2.662.352,45	2.690.163,08	27.810,63
3.3.1.1.1.00.00.00	S	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.295.580,98	368.531,47	1.760,00	2.662.352,45	2.690.163,08	27.810,63
3.3.1.1.1.01.00.00	A	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	998.328,20	144.841,64	0,00	1.143.169,84	1.145.023,07	1.853,23
3.3.1.1.1.03.00.00	A	D	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.500,00	2.040,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	A	D	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	301.943,60	32.689,64	0,00	334.633,24	334.633,24	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00	A	D	MATERIAL FARMACOLÓGICO	342.140,72	55.190,80	0,00	397.331,52	403.001,92	5.670,40
3.3.1.1.1.16.00.00	A	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.817,38	9.839,82	0,00	36.657,20	36.657,20	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	A	D	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	A	D	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.155,27	0,00	0,00	6.155,27	6.155,27	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	A	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00	73.750,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	A	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126.729,10	0,00	0,00	126.729,10	126.729,10	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	A	D	MATERIAL HOSPITALAR	228.618,95	52.963,47	0,00	281.582,42	300.109,42	18.527,00
3.3.1.1.1.99.00.00	A	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183.578,76	70.966,10	1.760,00	252.784,86	254.544,86	1.760,00
3.3.1.2.0.00.00.00	S	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	79.132,80	4.480,00	0,00	83.612,80	84.402,80	790,00
3.3.1.2.1.00.00.00	S	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	79.132,80	4.480,00	0,00	83.612,80	84.402,80	790,00
3.3.1.2.1.01.00.00	A	D	MERCADORIAS DOADAS	57.679,30	0,00	0,00	57.679,30	58.469,30	790,00
3.3.1.2.1.02.00.00	A	D	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.453,50	4.480,00	0,00	25.933,50	25.933,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS	6.303.613,81	2.431.740,90	282.800,00	8.452.554,71	9.440.482,64	987.927,93
3.3.2.1.0.00.00.00	S	D	DIÁRIAS	17.359,50	425.569,00	0,00	442.928,50	442.928,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	S	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.359,50	425.569,00	0,00	442.928,50	442.928,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	A	D	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.359,50	425.569,00	0,00	442.928,50	442.928,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	309.498,74	121.219,65	2.400,00	428.318,39	432.868,39	4.550,00
3.3.2.2.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	309.498,74	121.219,65	2.400,00	428.318,39	432.868,39	4.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
3.3.2.2.1.15.00.00	A	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.800,00	22.500,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	A	D	LOCACOES	261.159,74	48.507,15	0,00	309.666,89	311.816,89	2.150,00
3.3.2.2.1.22.00.00	A	D	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00	A	D	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30.387,50	0,00	30.387,50	30.387,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.961,00	19.825,00	2.400,00	44.386,00	46.786,00	2.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.976.755,57	1.884.952,25	280.400,00	7.581.307,82	8.564.685,75	983.377,93
3.3.2.3.1.00.00.00	S	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.976.755,57	1.884.952,25	280.400,00	7.581.307,82	8.564.685,75	983.377,93
3.3.2.3.1.01.00.00	A	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	302.250,00	81.500,00	0,00	383.750,00	383.750,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	A	D	COMUNICAÇÃO	53.180,76	2.018,59	0,00	55.199,35	55.199,35	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	A	D	PUBLICIDADE	6.294,50	786,50	0,00	7.081,00	7.081,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	A	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.141.127,90	553.683,95	0,00	3.694.811,85	4.385.205,34	690.393,49
3.3.2.3.1.08.00.00	A	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	683.865,42	28.418,68	0,00	712.284,10	713.702,30	1.418,20
3.3.2.3.1.09.00.00	A	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	A	D	LOCAÇÕES	51.926,35	0,00	0,00	51.926,35	51.926,35	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	A	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.157,60	35.825,00	0,00	68.982,60	68.982,60	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	A	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.720,55	0,00	0,00	2.720,55	2.720,55	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	A	D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	834,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00	A	D	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	A	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195.273,54	462.400,00	280.400,00	377.273,54	657.673,54	280.400,00
3.3.2.3.1.30.00.00	A	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	A	D	SERVIÇOS BANCARIOS	3.781,62	386,80	0,00	4.168,42	4.197,82	29,40
3.3.2.3.1.46.00.00	A	D	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75.986,00	968,00	0,00	76.954,00	76.954,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	A	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.030,00	92.521,00	0,00	119.551,00	119.551,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	A	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.288,97	1.079,63	0,00	148.368,60	153.660,78	5.292,18
3.3.2.3.1.99.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.236.805,86	625.364,10	0,00	1.862.169,96	1.868.014,62	5.844,66
3.5.0.0.0.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.325.448,89	1.493.798,88	0,00	9.819.247,77	9.819.447,77	200,00
3.5.1.0.0.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.322.466,89	1.441.109,88	0,00	9.763.576,77	9.763.576,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.322.466,89	1.441.109,88	0,00	9.763.576,77	9.763.576,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.322.466,89	1.441.109,88	0,00	9.763.576,77	9.763.576,77	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	A	D	REPASSE CONCEDIDO	8.322.466,89	1.441.109,88	0,00	9.763.576,77	9.763.576,77	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.982,00	1.491,00	0,00	4.473,00	4.673,00	200,00
3.5.2.3.0.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.982,00	1.491,00	0,00	4.473,00	4.673,00	200,00
3.5.2.3.3.00.00.00	S	D	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.982,00	1.491,00	0,00	4.473,00	4.673,00	200,00
3.5.2.3.3.02.00.00	A	D	AUXÍLIOS	2.982,00	1.491,00	0,00	4.473,00	4.673,00	200,00
3.5.7.0.0.00.00.00	S	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	51.198,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	S	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	51.198,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00	S	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	51.198,00	0,00
3.5.7.1.5.05.00.00	A	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.198,00	0,00	51.198,00	51.198,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	S	D	TRIBUTÁRIAS	160.849,23	24.198,58	0,00	185.047,81	186.398,19	1.350,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
3.7.1.0.0.00.00.00	S	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417,24	0,00	0,00	417,24	417,24	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00	S	D	TAXAS	417,24	0,00	0,00	417,24	417,24	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00	S	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	417,24	0,00	0,00	417,24	417,24	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00	A	D	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	417,24	0,00	0,00	417,24	417,24	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES	160.431,99	24.198,58	0,00	184.630,57	185.980,95	1.350,38
3.7.2.1.0.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.431,99	24.198,58	0,00	184.630,57	185.980,95	1.350,38
3.7.2.1.1.00.00.00	S	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.431,99	24.198,58	0,00	184.630,57	185.980,95	1.350,38
3.7.2.1.1.02.00.00	A	D	PIS/PASEP	160.431,99	24.198,58	0,00	184.630,57	185.980,95	1.350,38
3.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	575.524,00	86.631,55	2.901,50	659.254,05	668.434,01	9.179,96
3.9.9.0.0.00.00.00	S	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	575.524,00	86.631,55	2.901,50	659.254,05	668.434,01	9.179,96
3.9.9.6.0.00.00.00	S	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.663,89	3.560,71	0,00	8.224,60	8.224,60	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	S	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.663,89	3.560,71	0,00	8.224,60	8.224,60	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00	A	D	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.663,89	3.560,71	0,00	8.224,60	8.224,60	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	570.860,11	83.070,84	2.901,50	651.029,45	660.209,41	9.179,96
3.9.9.9.1.00.00.00	S	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	570.860,11	83.070,84	2.901,50	651.029,45	660.209,41	9.179,96
3.9.9.9.1.99.00.00	A	D	OUTRAS TAXAS	570.860,11	83.070,84	2.901,50	651.029,45	660.209,41	9.179,96
4.0.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.198.146,39	933.695,34	12.231.902,32	58.496.353,37	8.085.639,50	66.581.992,88
4.1.0.0.0.00.00.00	S	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.189.143,15	0,00	95.067,37	2.284.210,52	0,00	2.284.210,52
4.1.1.0.0.00.00.00	S	C	IMPOSTOS	2.189.143,15	0,00	93.480,73	2.282.623,88	0,00	2.282.623,88
4.1.1.2.0.00.00.00	S	C	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.939.548,84	0,00	64.159,29	2.003.708,13	0,00	2.003.708,13
4.1.1.2.1.00.00.00	S	C	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.939.548,84	0,00	64.159,29	2.003.708,13	0,00	2.003.708,13
4.1.1.2.1.02.00.00	A	C	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.330.746,27	0,00	16.153,61	1.346.899,88	0,00	1.346.899,88
4.1.1.2.1.03.00.00	S	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.269,13	0,00	4.211,28	29.480,41	0,00	29.480,41
4.1.1.2.1.03.01.00	A	C	IR - PESSOAS FISICAS	25.269,13	0,00	4.211,28	29.480,41	0,00	29.480,41
4.1.1.2.1.04.00.00	A	C	ITBI	583.533,44	0,00	43.794,40	627.327,84	0,00	627.327,84
4.1.1.3.0.00.00.00	S	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	249.594,31	0,00	29.321,44	278.915,75	0,00	278.915,75
4.1.1.3.1.00.00.00	S	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	249.594,31	0,00	29.321,44	278.915,75	0,00	278.915,75
4.1.1.3.1.02.00.00	A	C	ISS	249.594,31	0,00	29.321,44	278.915,75	0,00	278.915,75
4.1.2.0.0.00.00.00	S	C	TAXAS	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	1.586,64
4.1.2.1.0.00.00.00	S	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	1.586,64
4.1.2.1.1.00.00.00	S	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	1.586,64
4.1.2.1.1.15.01.00	A	C	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.586,64	1.586,64	0,00	1.586,64
4.2.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES	-6.494.974,46	933.695,24	2.508.686,12	-4.919.983,58	7.431.688,70	2.511.705,12
4.2.1.0.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-6.494.974,46	933.695,24	2.508.686,12	-4.919.983,58	7.431.688,70	2.511.705,12
4.2.1.1.0.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-6.494.974,46	933.695,24	2.508.686,12	-4.919.983,58	7.431.688,70	2.511.705,12
4.2.1.1.1.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.508.686,12	2.508.686,12	0,00	2.508.686,12
4.2.1.1.1.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.934.308,49	1.934.308,49	0,00	1.934.308,49
4.2.1.1.1.01.01.00	A	C	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.934.308,49	1.934.308,49	0,00	1.934.308,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
4.2.1.1.1.99.00.00	A	C	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	574.377,63	574.377,63	0,00	574.377,63
4.2.1.1.4.00.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-6.494.974,46	933.695,24	0,00	-7.428.669,70	7.431.688,70	3.019,00
4.2.1.1.4.01.00.00	S	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-6.494.974,46	933.695,24	0,00	-7.428.669,70	7.431.688,70	3.019,00
4.2.1.1.4.01.97.00	A	C	(-) DEDUÇÕES	-6.494.974,46	933.695,24	0,00	-7.428.669,70	7.431.688,70	3.019,00
4.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.435.814,24	1.435.814,24	0,00	1.435.814,24
4.3.3.0.0.00.00.00	S	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.435.814,24	1.435.814,24	0,00	1.435.814,24
4.3.3.1.0.00.00.00	S	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.435.814,24	1.435.814,24	0,00	1.435.814,24
4.3.3.1.1.00.00.00	S	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435.814,24	1.435.814,24	0,00	1.435.814,24
4.3.3.1.1.37.00.00	A	C	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.435.814,24	1.435.814,24	0,00	1.435.814,24
4.4.0.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.250.635,30	0,00	147.828,82	1.398.464,12	0,00	1.398.464,12
4.4.2.0.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.250.635,30	0,00	147.828,82	1.398.464,12	0,00	1.398.464,12
4.4.2.4.0.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.250.635,30	0,00	147.828,82	1.398.464,12	0,00	1.398.464,12
4.4.2.4.1.00.00.00	S	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.635,30	0,00	147.828,82	1.398.464,12	0,00	1.398.464,12
4.4.2.4.1.05.00.00	A	C	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	28.223,29	0,00	3.300,20	31.523,49	0,00	31.523,49
4.4.2.4.1.07.00.00	A	C	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.898,68	0,00	410,44	3.309,12	0,00	3.309,12
4.4.2.4.1.08.00.00	A	C	MULTAS E JUROS SOBRE ITR	17.233,71	0,00	514,26	17.747,97	0,00	17.747,97
4.4.2.4.1.09.00.00	A	C	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	288.820,21	0,00	142.147,57	430.967,78	0,00	430.967,78
4.4.2.4.1.14.00.00	A	C	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	877.044,69	0,00	0,00	877.044,69	0,00	877.044,69
4.4.2.4.1.16.00.00	A	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.414,72	0,00	1.456,35	37.871,07	0,00	37.871,07
4.5.0.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.943.508,66	0,00	7.915.813,62	56.859.322,28	653.836,00	57.513.158,28
4.5.1.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.654.122,19	0,00	1.020.750,26	6.674.872,45	653.836,00	7.328.708,45
4.5.1.1.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.654.122,19	0,00	1.020.750,26	6.674.872,45	653.836,00	7.328.708,45
4.5.1.1.2.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.654.122,19	0,00	1.020.750,26	6.674.872,45	653.836,00	7.328.708,45
4.5.1.1.2.02.00.00	A	C	REPASSE RECEBIDO	5.654.122,19	0,00	1.020.750,26	6.674.872,45	653.836,00	7.328.708,45
4.5.2.0.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.289.386,47	0,00	6.895.063,36	50.184.449,83	0,00	50.184.449,83
4.5.2.1.0.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	43.289.386,47	0,00	6.895.063,36	50.184.449,83	0,00	50.184.449,83
4.5.2.1.3.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	27.345.737,12	0,00	5.155.304,61	32.501.041,73	0,00	32.501.041,73
4.5.2.1.3.02.00.00	A	C	COTA-PARTE FPM	16.569.864,61	0,00	3.549.295,85	20.119.160,46	0,00	20.119.160,46
4.5.2.1.3.03.00.00	A	C	COTA-PARTE ITR	2.020,56	0,00	30,05	2.050,61	0,00	2.050,61
4.5.2.1.3.06.00.00	A	C	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	160.642,83	0,00	16.601,33	177.244,16	0,00	177.244,16
4.5.2.1.3.07.00.00	A	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.257.270,25	0,00	957.826,28	6.215.096,53	0,00	6.215.096,53
4.5.2.1.3.08.00.00	A	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	15.617,76	0,00	0,00	15.617,76	0,00	15.617,76
4.5.2.1.3.09.00.00	A	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.307.185,79	0,00	628.533,88	5.935.719,67	0,00	5.935.719,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
4.5.2.1.3.10.00.00	A	C	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	33.135,32	0,00	3.017,22	36.152,54	0,00	36.152,54
4.5.2.1.4.00.00.00	S	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	15.943.649,35	0,00	1.739.758,75	17.683.408,10	0,00	17.683.408,10
4.5.2.1.4.01.00.00	A	C	COTA-PARTE ICMS	14.987.776,44	0,00	1.732.650,45	16.720.426,89	0,00	16.720.426,89
4.5.2.1.4.02.00.00	A	C	COTA-PARTE IPVA	824.552,85	0,00	0,00	824.552,85	0,00	824.552,85
4.5.2.1.4.03.00.00	A	C	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.919,34	0,00	7.108,30	33.027,64	0,00	33.027,64
4.5.2.1.4.04.00.00	A	C	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.146,58	0,00	0,00	68.146,58	0,00	68.146,58
4.5.2.1.4.06.00.00	A	C	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	37.254,14	0,00	0,00	37.254,14	0,00	37.254,14
4.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.309.833,75	0,10	128.692,15	1.438.525,80	114,80	1.438.640,60
4.9.1.0.0.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.309.833,75	0,10	128.692,15	1.438.525,80	114,80	1.438.640,60
4.9.1.0.1.00.00.00	S	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	1.309.833,75	0,10	128.692,15	1.438.525,80	114,80	1.438.640,60
4.9.1.0.1.01.00.00	A	C	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.309.833,75	0,10	128.692,15	1.438.525,80	114,80	1.438.640,60
5.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	197.125.154,64	15.740.117,17	11.592.976,44	201.272.295,37	210.851.867,97	14.058.728,29
5.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ORÇAMENTO APROVADO	192.645.998,95	15.740.117,17	11.592.976,44	196.793.139,68	210.851.867,97	14.058.728,29
5.2.1.0.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO DA RECEITA	73.862.000,00	0,00	0,00	73.862.000,00	73.862.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	S	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	73.862.000,00	0,00	0,00	73.862.000,00	73.862.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	A	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	73.862.000,00	0,00	0,00	73.862.000,00	73.862.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	S	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	118.783.998,95	15.740.117,17	11.592.976,44	122.931.139,68	136.989.867,97	14.058.728,29
5.2.2.1.0.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.162.000,00	4.210.489,00	4.210.489,00	74.162.000,00	78.372.489,00	4.210.489,00
5.2.2.1.1.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.162.000,00	0,00	0,00	74.162.000,00	74.162.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	A	D	CREDITO INICIAL	74.162.000,00	0,00	0,00	74.162.000,00	74.162.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	S	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.210.489,00	0,00	4.210.489,00	4.210.489,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	A	D	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.210.489,00	0,00	4.210.489,00	4.210.489,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	S	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.210.489,00	-4.210.489,00	0,00	4.210.489,00
5.2.2.1.9.04.00.00	A	C	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.210.489,00	4.210.489,00	0,00	4.210.489,00
5.2.2.9.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.621.998,95	11.529.628,17	7.382.487,44	48.769.139,68	58.617.378,97	9.848.239,29
5.2.2.9.2.01.00.00	S	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.621.998,95	11.529.628,17	7.382.487,44	48.769.139,68	58.617.378,97	9.848.239,29
5.2.2.9.2.01.01.00	A	D	EMISSAO DE EMPENHOS	47.087.750,80	11.529.628,17	0,00	58.617.378,97	58.617.378,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	A	C	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.465.751,85	0,00	7.382.487,44	9.848.239,29	0,00	9.848.239,29
5.3.0.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.479.155,69	0,00	0,00	4.479.155,69	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.544.719,14	0,00	0,00	1.544.719,14	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	A	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.544.719,14	0,00	0,00	1.544.719,14	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	S	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.934.436,55	0,00	0,00	2.934.436,55	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	A	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.934.436,55	0,00	0,00	2.934.436,55	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.650.036,94	102.325.494,37	106.472.635,10	200.797.177,67	357.021.928,11	553.777.293,22
6.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	192.645.998,95	102.234.507,93	106.381.648,66	196.793.139,68	354.195.380,26	550.988.519,94
6.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.862.000,00	13.279.156,92	13.279.156,92	73.862.000,00	68.075.992,51	141.937.992,51
6.2.1.1.0.00.00.00	A	C	RECEITA A REALIZAR	32.061.380,74	12.345.461,58	933.695,34	20.649.614,50	60.644.189,01	81.293.803,50
6.2.1.2.0.00.00.00	A	C	RECEITA REALIZADA	41.800.619,26	933.695,34	12.345.461,58	53.212.385,50	7.431.803,50	60.644.189,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
6.2.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	118.783.998,95	88.955.351,01	93.102.491,74	122.931.139,68	286.119.387,75	409.050.527,43
6.2.2.1.0.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.162.000,00	52.347.734,09	52.347.734,09	74.162.000,00	174.473.627,86	248.635.627,86
6.2.2.1.1.00.00.00	A	C	CREDITO DISPONÍVEL	29.540.001,05	15.740.117,17	11.592.976,44	25.392.860,32	62.827.867,97	88.220.728,29
6.2.2.1.3.00.00.00	S	C	CREDITO UTILIZADO	44.621.998,95	36.607.616,92	40.754.757,65	48.769.139,68	111.645.759,89	160.414.899,57
6.2.2.1.3.01.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.747.422,43	21.398.164,06	13.048.675,98	1.397.934,35	61.797.260,83	63.195.195,18
6.2.2.1.3.03.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.294.298,72	15.209.452,86	14.015.676,62	2.100.522,48	49.848.499,06	51.949.021,54
6.2.2.1.3.04.00.00	A	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.580.277,80	0,00	13.690.405,05	45.270.682,85	0,00	45.270.682,85
6.2.2.9.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.621.998,95	36.607.616,92	40.754.757,65	48.769.139,68	111.645.759,89	160.414.899,57
6.2.2.9.2.00.00.00	S	C	EMISSAO DE EMPENHO	44.621.998,95	36.607.616,92	40.754.757,65	48.769.139,68	111.645.759,89	160.414.899,57
6.2.2.9.2.01.00.00	S	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.621.998,95	36.607.616,92	40.754.757,65	48.769.139,68	111.645.759,89	160.414.899,57
6.2.2.9.2.01.01.00	A	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.747.422,43	21.398.164,06	13.048.675,98	1.397.934,35	61.797.260,83	63.195.195,18
6.2.2.9.2.01.03.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.294.298,72	15.209.452,86	14.015.676,62	2.100.522,48	49.848.499,06	51.949.021,54
6.2.2.9.2.01.04.00	A	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.580.277,80	0,00	13.690.405,05	45.270.682,85	0,00	45.270.682,85
6.3.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.004.037,99	90.986,44	90.986,44	4.004.037,99	2.826.547,85	2.788.773,28
6.3.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.444.943,21	55.210,00	55.210,00	1.444.943,21	1.201.913,50	1.201.913,50
6.3.1.1.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-433.430,80	27.605,00	0,00	-461.035,80	600.956,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00	600.956,75	600.956,75
6.3.1.4.0.00.00.00	A	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	573.351,75	0,00	27.605,00	600.956,75	0,00	600.956,75
6.3.1.7.0.00.00.00	S	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.305.022,26	0,00	0,00	1.305.022,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	A	C	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.305.022,26	0,00	0,00	1.305.022,26	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.559.094,78	35.776,44	35.776,44	2.559.094,78	1.624.634,35	1.586.859,78
6.3.2.1.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	-668.187,56	35.776,44	0,00	-703.964,00	1.624.634,35	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS PAGOS	1.551.083,34	0,00	35.776,44	1.586.859,78	0,00	1.586.859,78
6.3.2.7.0.00.00.00	A	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.676.199,00	0,00	0,00	1.676.199,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	S	D	CONTROLES DEVEDORES	125.078.174,19	12.345.761,58	933.695,34	136.490.240,43	60.652.139,01	7.432.403,50
7.2.0.0.0.00.00.00	S	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.059.124,19	12.345.461,58	933.695,34	136.470.890,43	60.644.189,01	7.431.803,50
7.2.1.0.0.00.00.00	S	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.059.124,19	12.345.461,58	933.695,34	136.470.890,43	60.644.189,01	7.431.803,50
7.2.1.1.0.00.00.00	S	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.059.124,19	12.345.461,58	933.695,34	136.470.890,43	60.644.189,01	7.431.803,50
7.2.1.1.1.00.00.00	A	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.059.124,19	12.345.461,58	933.695,34	136.470.890,43	60.644.189,01	7.431.803,50
7.9.0.0.0.00.00.00	S	D	OUTROS CONTROLES	19.050,00	300,00	0,00	19.350,00	7.950,00	600,00
7.9.1.0.0.00.00.00	S	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.050,00	300,00	0,00	19.350,00	7.950,00	600,00
7.9.1.1.0.00.00.00	S	D	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.050,00	300,00	0,00	19.350,00	7.950,00	600,00
7.9.1.1.3.00.00.00	A	D	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.050,00	300,00	0,00	19.350,00	7.950,00	600,00
8.0.0.0.0.00.00.00	S	C	CONTROLES CREDITORES	125.078.174,19	49.161.926,87	60.573.993,11	136.490.240,43	180.484.315,64	233.704.051,15
8.2.0.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.059.124,19	49.161.926,87	60.573.693,11	136.470.890,43	180.483.715,64	233.696.101,15
8.2.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.059.124,19	49.161.926,87	60.573.693,11	136.470.890,43	180.483.715,64	233.696.101,15
8.2.1.1.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.059.124,19	49.161.926,87	60.573.693,11	136.470.890,43	180.483.715,64	233.696.101,15
8.2.1.1.1.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.362.239,00	12.463.323,51	19.727.949,02	-8.097.613,49	66.049.182,47	70.492.428,30
8.2.1.1.2.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.302.656,78	21.425.769,06	13.048.675,98	8.925.563,70	62.398.217,58	63.195.195,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Referente ao Mês : 12/2016

** Consolidado **

Código	T	N	Especificação	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	Débito no Ano	Crédito no Ano
8.2.1.1.3.00.00.00	S	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.167.693,42	15.272.834,30	14.043.281,62	13.938.140,74	52.036.315,59	52.549.978,29
8.2.1.1.3.01.00.00	A	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.167.693,42	15.272.834,30	14.043.281,62	13.938.140,74	52.036.315,59	52.549.978,29
8.2.1.1.4.00.00.00	A	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	107.951.012,99	0,00	13.753.786,49	121.704.799,48	0,00	47.458.499,38
8.9.0.0.0.00.00.00	S	C	OUTROS CONTROLES	19.050,00	0,00	300,00	19.350,00	600,00	7.950,00
8.9.1.0.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.050,00	0,00	300,00	19.350,00	600,00	7.950,00
8.9.1.2.0.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.050,00	0,00	300,00	19.350,00	600,00	7.950,00
8.9.1.2.1.00.00.00	S	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.050,00	0,00	300,00	19.350,00	600,00	7.950,00
8.9.1.2.1.01.00.00	A	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.050,00	0,00	300,00	19.350,00	600,00	7.950,00

**** RESUMO ****

ATIVO

1. ATIVO	42.498.367,12
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.518.465,10
5. CONTROLE APROVAÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	201.272.295,37
7. CONTROLES DEVEDORES	136.490.240,43

PASSIVO

2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.558.253,42
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.496.353,37
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJ. E ORÇAMENTO	200.797.177,67
8. CONTROLES CREDORES	136.490.240,43

TOTAL **435.779.368,02**

TOTAL **435.342.024,90**