

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.796.455,10	1.796.455,10		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.421.994,13		726.720,84	409.211,31	1.739.503,66	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			672.214,55	672.214,55		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00		800,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			449,41	449,41		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.120,54		777,80	1.695,41	14.202,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.384,69			1.298,07	4.086,62	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.910,95			101,00	2.809,95	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.899,55			902,86	15.996,69	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			6.200,00	6.200,00		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.207,48			290,49	1.916,99	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.658,71			1.424,38	15.234,33	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	407,04			48,00	359,04	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	591.691,64		6.200,00		597.891,64	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.451,71				61.451,71	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	418.782,11				418.782,11	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.449,54				4.449,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	275.093,23				275.093,23	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	111.773,95				111.773,95	
123210103000	P EDIFICIOS	2.344.657,87				2.344.657,87	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	365.000,00				365.000,00	
123210700000	P INSTALACOES	62.947,16				62.947,16	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.425,86		474,02		7.899,88
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		61.940,74		4.596,44		66.537,18
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.639,37		3.229,46		52.868,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		537,65		34,33		571,98
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.882,41		1.730,53		15.612,94
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.265,53		2.119,17		34.384,70
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		7.446,88		473,14		7.920,02
124110100000	P SOFTWARES	176.945,92				176.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		14.469,94		8.281,16		22.751,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			590.681,48	590.681,48		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			679,41	679,41		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			679,41	58.347,67		57.668,26
211110103000	F FÉRIAS			312.928,08	312.928,08		
211110103000	P FÉRIAS		1.061.923,77	312.928,08	97.293,39		846.289,08
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			32.793,01	32.793,01		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		43.309,00	9.325,45	7.575,26		41.558,81
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			132.924,46	132.924,46		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		182.784,87	43.028,85	20.943,39		160.699,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		44.923,83	3.015,39	50.331,35		92.239,79
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.700,06	18.700,06		
218810102000	F INSS			60.991,50	60.991,50		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			63.123,73	63.123,73		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			139,76	139,76		
218810113001	F SIMFA			233,26	233,26		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA		8.004,73	16.009,46	8.004,73		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		62.581,29	62.581,29	63.591,20		63.591,20
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			16.967,67	16.967,67		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.058,62	1.058,62	12.141,01		12.141,01
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.557.658,26			12.557.658,26		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.512,45		12.557.658,26	11.228,11	35.277.942,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.228,11	11.228,11			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.957.759,63	12.957.759,63			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.871.797,36		12.957.759,63		43.829.556,99
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.397.227,80			1.397.227,80		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.852.204,86		1.397.227,80		4.249.432,66	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			105.285,51		105.285,51	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			443,19		443,19	
311110103000	P INCORPORAÇÕES			5.024,04		5.024,04	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			20.394,10		20.394,10	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			11.915,53		11.915,53	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			28.364,16		28.364,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.271,34		15.271,34	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			9.454,59		9.454,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			311.402,98		311.402,98	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.494,10		3.494,10	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.495,19		1.495,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			44.605,92		44.605,92	
311210122000	P 13. SALARIO			43.076,33		43.076,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.868,72		14.868,72	
311210131000	P SUBSÍDIOS			57.360,16		57.360,16	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31.042,82		31.042,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			20.943,39		20.943,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			89.895,61		89.895,61	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			16.500,00		16.500,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			57.366,68		57.366,68	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.298,07		1.298,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			902,86		902,86	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			101,00		101,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.695,41		1.695,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			19,72		19,72	
332310500000	P PUBLICIDADE			10.310,87		10.310,87	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.546,67		14.546,67	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.758,75		1.758,75	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			11.052,86		11.052,86	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.424,38		1.424,38	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			290,49		290,49	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			47,00		47,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.195,61		5.195,61	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			470,07		470,07	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.183,95		12.183,95	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			473,14		473,14	
33321020000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			8.281,16		8.281,16	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.387.243,79		1.387.243,79
522110100000	O CREDITO INICIAL			17.500.000,00		17.500.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			8.716,67		8.716,67	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			15.254.725,46		15.254.725,46	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			140.070,35		140.070,35	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	140.070,35			140.070,35		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.248,32		2.248,32	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.248,32			2.248,32		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			15.263.442,13	17.500.000,00		2.236.557,87
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				8.716,67		8.716,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.114.457,99	15.254.725,46		14.140.267,47
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				42.884,48		42.884,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.071.573,51	1.071.573,51		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.071.573,51		1.071.573,51
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				8.716,67		8.716,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.114.457,99	15.254.725,46		14.140.267,47
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				42.884,48		42.884,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.071.573,51	1.071.573,51		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.071.573,51		1.071.573,51
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.679,80	97.394,84		90.715,04
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			302,48	49.355,31		49.052,83
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				302,48		302,48
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		97.394,84	97.394,84			
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		42.675,51	42.675,51			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			2.248,32	2.248,32		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.248,32		2.248,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.248,32	2.248,32			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.960,41				538.960,41	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			111.417,53		111.417,53	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			20.350,85		20.350,85	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.349,49		1.387.243,79		2.737.593,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.644,64		684.804,97	672.663,96	83.785,65	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			17.500.000,00		17.500.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			17.500.000,00		17.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			800,00		800,00	
812310201000	C A EXECUTAR		538.960,41				538.960,41

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR				111.417,53		111.417,53
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.350,85		20.350,85
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.208.030,82	15.254.725,46	1.387.243,79	12.659.450,85	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		140.070,35	1.071.875,99	15.254.725,46		14.322.919,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.248,32	1.073.821,83	1.071.875,99		302,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		70.586,02	239.069,24	232.074,42		63.591,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.058,62	1.058,62	12.141,01		12.141,01
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.081.875,27		1.081.875,27
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			15.263.442,13	17.500.000,00		2.236.557,87
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				8.716,67		8.716,67
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				15.254.725,46		15.254.725,46
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.387.243,79	17.500.000,00		16.112.756,21
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.387.243,79		1.387.243,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00		800,00
Total Geral :		47.536.252,80	47.536.252,80	156.960.528,75	156.960.528,75	130.757.654,34	130.757.654,34

 JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

 JOCELEM GONCALVES DE JESUS
 PRESIDENTE