

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.457.019,88	2.457.019,88		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.739.503,66		1.400.208,37	1.069.776,09	2.069.935,94	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			624.131,11	624.131,11		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00		800,00	800,00	800,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.585,78	3.585,78		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.202,93		2.596,85	3.776,74	13.023,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.086,62		13.781,52	1.964,55	15.903,59	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.809,95			68,80	2.741,15	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.996,69		79,00	753,77	15.321,92	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			62.800,08	62.800,08		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.916,99			290,49	1.626,50	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.234,33			1.424,38	13.809,95	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	359,04		826,50	110,55	1.074,99	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.891,64		62.800,08		660.691,72	
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	
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		7.899,88		474,02		8.373,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.537,18		5.067,40		71.604,58
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.868,83		3.229,46		56.098,29
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		571,98		34,33		606,31
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.612,94		1.739,62		17.352,56
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		34.384,70		2.119,17		36.503,87
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		7.920,02		473,14		8.393,16
124110100000	P SOFTWARES	176.945,92				176.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		22.751,10		8.281,16		31.032,26
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			752.856,13	752.856,13		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.722,79	1.722,79		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		57.668,26	1.722,79	57.323,23		113.268,70
211110103000	F FÉRIAS			78.083,99	78.083,99		
211110103000	P FÉRIAS		846.289,08	78.083,99	78.586,08		846.791,17
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.561,02	31.561,02		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		41.558,81	1.430,45	5.167,89		45.296,25
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			125.187,59	125.187,59		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		160.699,41	13.704,63	20.663,03		167.657,81
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		92.239,79	78.725,61	119.435,22		132.949,40
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.997,51	17.997,51		
218810102000	F INSS			58.700,97	58.700,97		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			46.599,36	46.599,36		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104002	F IRRF PF/PJ				68,17		68,17
218810108000	F ISS			259,78	487,03		227,25
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA						
218810113001	F SIMFA			213,20	213,20		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			8.004,73	8.004,73		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		63.591,20	63.591,20	62.096,16		62.096,16
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			14.597,36	14.597,36		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.141,01		12.829,74		24.970,75
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.295,50	1.295,50		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.277.942,60				35.277.942,60	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.829.556,99				43.829.556,99
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.249.432,66				4.249.432,66	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.285,51		556.221,63		661.507,14	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	443,19		846,09		1.289,28	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	5.024,04		6.702,45		11.726,49	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.394,10		24.309,03		44.703,13	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.915,53		16.000,09		27.915,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.364,16		15.453,22		43.817,38	
311110122000	P 13. SALÁRIO	15.271,34		14.368,22		29.639,56	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59				9.454,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			5.150,97		5.150,97	
311110131000	P SUBSÍDIOS			57.360,16		57.360,16	
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		43.942,87		88.548,79	
311210122000	P 13. SALARIO	43.076,33		42.955,01		86.031,34	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.868,72		14.039,02		28.907,74	
311210131000	P SUBSÍDIOS	57.360,16				57.360,16	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	31.042,82		35.298,46		66.341,28	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.943,39		20.663,03		41.606,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.895,61		111.482,96		201.378,57	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	16.500,00		21.500,00		38.000,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	57.366,68		69.916,68		127.283,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.298,07		1.964,55		3.262,62	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	902,86		753,77		1.656,63	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	101,00		68,80		169,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.695,41		3.776,74		5.472,15	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	19,72				19,72	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	10.310,87		1.689,87		12.000,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			498,00		498,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.546,67		17.639,87		32.186,54	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.758,75		1.758,75		3.517,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.052,86		11.292,20		22.345,06	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.424,38		1.424,38		2.848,76	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	290,49		290,49		580,98	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	47,00		46,00		93,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.195,61		5.195,61		10.391,22	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.535,47		1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470,07		110,55		580,62	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.183,95		12.664,00		24.847,95	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	473,14		473,14		946,28	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	8.281,16		8.281,16		16.562,32	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.387.243,79		1.387.243,79		2.774.487,58
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		8.699,97		15.263.425,43	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				495,50		495,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	140.070,35				140.070,35	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.248,32				2.248,32	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.236.557,87	861.774,49	495,50		1.375.278,88
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO				853.074,52		853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.716,67				8.716,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.140.267,47	1.045.842,11	9.195,47		13.103.620,83
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		42.884,48	33.299,89	52.135,93		61.720,52
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.026.057,07	1.027.006,07		949,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		1.071.573,51	495,50	1.025.561,57		2.096.639,58
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		8.716,67				8.716,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		14.140.267,47	1.045.842,11	9.195,47		13.103.620,83
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		42.884,48	33.299,89	52.135,93		61.720,52
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.026.057,07	1.027.006,07		949,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.071.573,51	495,50	1.025.561,57		2.096.639,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		90.715,04	64.300,13			26.414,91
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		49.052,83	41.573,03	62.800,08		70.279,88
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		302,48	43.375,56	43.073,08		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				43.375,56		43.375,56
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.248,32				2.248,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	2.737.593,28		1.387.243,79		4.124.837,07	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.785,65		640.546,63	627.716,89	96.615,39	
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		1.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR		538.960,41	58.121,84			480.838,57
812310202000	C EXECUTADOS				58.121,84		58.121,84
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	12.659.450,85		8.699,97	1.387.739,29	11.280.411,53	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.322.919,82	1.070.079,15	9.195,47		13.262.036,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		302,48	1.069.432,63	1.070.079,15		949,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		63.591,20	210.286,62	209.087,00		62.391,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.141,01		12.829,74		24.970,75
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.081.875,27	495,50	1.070.136,75		2.151.516,52
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL				853.074,52		853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		2.236.557,87	861.774,49	495,50		1.375.278,88
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		8.716,67				8.716,67
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.254.725,46	495,50	8.699,97		15.262.929,93
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		16.112.756,21	1.387.243,79			14.725.512,42
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.387.243,79		1.387.243,79		2.774.487,58
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	800,00	800,00		800,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			304,50	304,50		304,50
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				304,50		304,50
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				495,50		495,50
Total Geral :		130.757.654,34	130.757.654,34	19.056.400,25	19.056.400,25	132.315.988,71	132.315.988,71

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE