

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.515.717,16	2.515.717,16		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.069.935,94		1.404.331,49	1.128.473,37	2.345.794,06	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			603.288,11	603.288,11		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00		800,00		1.600,00	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.746,47	8.746,47		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.023,04		5.230,11	2.379,40	15.873,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.903,59			3.525,52	12.378,07	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.741,15			164,00	2.577,15	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.321,92			1.099,41	14.222,51	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.626,50			290,49	1.336,01	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.809,95			1.386,28	12.423,67	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	1.074,99			149,30	925,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660.691,72				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				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		8.373,90		474,02		8.847,92
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		71.604,58		5.067,55		76.672,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.098,29		3.229,46		59.327,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		606,31		34,33		640,64
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.352,56		1.739,62		19.092,18
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		36.503,87		2.119,17		38.623,04
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		8.393,16		473,13		8.866,29
124110100000	P SOFTWARES	176.945,92				176.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		31.032,26		8.281,15		39.313,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			759.980,52	759.980,52		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.552,94	1.552,94		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		113.268,70	1.067,64	58.104,90		170.305,96
211110103000	F FÉRIAS			65.078,74	65.078,74		
211110103000	P FÉRIAS		846.791,17	61.034,62	87.418,58		873.175,13
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.302,93	31.302,93		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		45.296,25	1.664,81	5.700,89		49.332,33
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			125.047,25	125.047,25		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		167.657,81	9.116,73	21.394,92		179.936,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		132.949,40	144.932,71	85.017,75		73.034,44
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.850,34	17.850,34		
218810102000	F INSS			58.831,68	58.831,68		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			46.735,83	46.735,83		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104002	F IRRF PF/PJ		68,17	145,34	77,17		
218810108000	F ISS		227,25	904,08	676,83		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA						
218810113001	F SIMFA			18.072,55	18.072,55		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			8.004,73	8.004,73		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		62.096,16	62.096,16	59.800,04		59.800,04
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.706,41	13.706,41		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.970,75		17.887,70		42.858,45
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00		
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	661.507,14		563.236,01		1.224.743,15	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.289,28		1.087,83		2.377,11	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	11.726,49		6.702,45		18.428,94	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.703,13		22.577,01		67.280,14	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.915,62		14.883,73		42.799,35	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.817,38		19.195,53		63.012,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO	29.639,56		14.980,03		44.619,59	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59				9.454,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.150,97		6.366,41		11.517,38	
311110131000	P SUBSÍDIOS	57.360,16		57.360,16		114.720,32	
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	88.548,79		49.939,75		138.488,54	
311210122000	P 13. SALARIO	86.031,34		43.610,17		129.641,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.907,74		15.961,01		44.868,75	
311210131000	P SUBSÍDIOS	57.360,16				57.360,16	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	66.341,28		35.339,01		101.680,29	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.606,42		21.394,92		63.001,34	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	201.378,57		115.930,52		317.309,09	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	38.000,00		22.000,00		60.000,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	127.283,36		72.133,33		199.416,69	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.262,62		3.525,52		6.788,14	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.656,63		1.099,41		2.756,04	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	169,80		164,00		333,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.472,15		2.379,40		7.851,55	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	19,72		5.146,62		5.166,34	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	12.000,74		19.211,90		31.212,64	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	498,00		7.989,75		8.487,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.186,54		12.307,48	2.013,26	42.480,76	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.517,50		1.793,90		5.311,40	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.345,06		18.274,10		40.619,16	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.848,76		1.386,28		4.235,04	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	580,98		290,49		871,47	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.150,00		6.150,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	93,00		48,00		141,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.391,22		8.659,35		19.050,57	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	580,62		355,84		936,46	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.847,95		12.664,15		37.512,10	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	946,28		473,13		1.419,41	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	16.562,32		8.281,15		24.843,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.774.487,58		1.387.243,79		4.161.731,37
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.716,67		141.443,81		150.160,48	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.263.425,43		14.116,54		15.277.541,97	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		495,50		2.520,00		3.015,50
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		1.375.278,88	155.560,35	2.520,00		1.222.238,53
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.716,67		141.443,81		150.160,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.103.620,83	1.071.300,13	16.129,80		12.048.450,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		61.720,52	66.729,93	70.623,46		65.614,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		949,00	1.063.401,95	1.062.873,34		420,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.096.639,58		1.063.401,95		3.160.041,53
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		8.716,67		141.443,81		150.160,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		13.103.620,83	1.071.300,13	16.129,80		12.048.450,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		61.720,52	66.729,93	70.623,46		65.614,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		949,00	1.063.401,95	1.062.873,34		420,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.096.639,58		1.063.401,95		3.160.041,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.414,91	25.837,91			577,00
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		70.279,88	63.279,88			7.000,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			63.279,88	63.279,88		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		43.375,56		63.279,88		106.655,44
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				25.837,91		25.837,91
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.248,32				2.248,32
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	538.960,41		6.500,00		545.460,41	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.417,53				111.417,53	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	20.350,85		102.220,00		122.570,85	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.124.837,07		1.387.243,79		5.512.080,86	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.615,39		629.922,28	612.034,58	114.503,09	
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	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.600,00		800,00		2.400,00	
812310201000	C A EXECUTAR		480.838,57	31.468,40	6.500,00		455.870,17
812310202000	C EXECUTADOS		58.121,84		31.468,40		89.590,24
812310401000	C A EXECUTAR		111.417,53	19.334,95			92.082,58
812310402000	C EXECUTADOS				19.334,95		19.334,95
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		20.350,85		102.220,00		122.570,85
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.280.411,53		14.116,54	1.415.601,70	9.878.926,37	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.262.036,14	1.154.511,13	14.116,54		12.121.641,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		949,00	1.126.681,83	1.126.153,22		420,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.391,58	226.669,63	224.078,09		59.800,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.970,75		17.887,70		42.858,45
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.151.516,52		1.129.273,37		3.280.789,89
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.375.278,88	155.560,35	2.520,00		1.222.238,53
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		8.716,67		141.443,81		150.160,48
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.262.929,93	2.520,00	14.116,54		15.274.526,47
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		14.725.512,42	1.387.243,79			13.338.268,63
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.774.487,58		1.387.243,79		4.161.731,37
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00		800,00		1.600,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		304,50				304,50
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		495,50				495,50
Total Geral :		132.315.988,71	132.315.988,71	18.270.435,28	18.270.435,28	134.048.494,30	134.048.494,30

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE