

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.442.777,67	2.442.777,67		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.345.794,06		1.406.109,56	1.055.103,79	2.696.799,83	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			622.663,74	622.663,74		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00		800,00	800,00	1.600,00	
113810700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			68,10	68,10		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.877,57	10.877,57		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.873,75		1.116,17	2.954,39	14.035,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.378,07			4.093,36	8.284,71	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.577,15			107,55	2.469,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.222,51			803,28	13.419,23	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			27.570,00	27.570,00		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.336,01			290,50	1.045,51	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.423,67		456,25	1.424,30	11.455,62	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	925,69			56,70	868,99	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660.691,72		24.970,00		685.661,72	
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		2.600,00		277.693,23	
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		8.847,92		474,02		9.321,94
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		76.672,13		4.398,62		81.070,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.327,75		3.229,47		62.557,22
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		640,64		34,33		674,97
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.092,18		1.739,62		20.831,80
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38.623,04		2.138,65		40.761,69
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		8.866,29		473,14		9.339,43
124110100000	P SOFTWARES	176.945,92				176.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		39.313,41		8.281,16		47.594,57
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			759.433,91	759.433,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.421,32	3.421,32		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		170.305,96	3.421,32	57.723,90		224.608,54
211110103000	F FÉRIAS			67.002,44	67.002,44		
211110103000	P FÉRIAS		873.175,13	64.100,38	82.086,97		891.161,72
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.206,48	31.206,48		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		49.332,33		5.560,52		54.892,85
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			126.155,45	126.155,45		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		179.936,00	11.930,68	21.101,05		189.106,37
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		73.034,44	68.147,12	87.040,04		91.927,36
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.795,34	17.795,34		
218810102000	F INSS			58.882,16	58.882,16		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF SERVIDOR			47.765,18	47.765,18		
218810104002	F IRRF PF/PJ			95,83	95,83		
218810108000	F ISS			752,42	752,42		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA						
218810113001	F SIMFA			227,76	227,76		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			7.563,50	7.563,50		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		59.800,04	59.800,04	60.319,45		60.319,45
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.706,41	13.706,41		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.858,45		18.435,68		61.294,13
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.230,09	1.230,09		
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	1.224.743,15		148.696,07		1.373.439,22	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO		2.377,11	1.087,83		3.464,94	
311110103000	P INCORPORAÇÕES		18.428,94	6.702,45		25.131,39	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		67.280,14	26.595,02		93.875,16	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		42.799,35	15.749,74		58.549,09	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		63.012,91	16.432,29		79.445,20	
311110122000	P 13. SALÁRIO		44.619,59	14.599,03		59.218,62	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		9.454,59		9.454,59		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		11.517,38	5.477,42		16.994,80	
311110131000	P SUBSÍDIOS		114.720,32			114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	311.402,98		403.256,12	543,52	714.115,58	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES		3.494,10	5.239,76		8.733,86	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.495,19	407,65		1.902,84	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		138.488,54	45.132,95		183.621,49	
311210122000	P 13. SALARIO		129.641,51	43.124,87		172.766,38	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.902,06		2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		44.868,75	15.044,31		59.913,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS		57.360,16	57.360,16		114.720,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	101.680,29		36.767,00		138.447,29	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		63.001,34	123.280,19		186.281,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		317.309,09	12.045,63		329.354,72	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		60.000,00	23.000,00		83.000,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		199.416,69	71.339,11		270.755,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		6.788,14	4.093,36		10.881,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.756,04	803,28		3.559,32	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		333,80	107,55		441,35	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.851,55		2.954,39		10.805,94	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	5.166,34		59,60		5.225,94	
33231050000	P PUBLICIDADE	31.212,64		20.811,45		52.024,09	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.487,75		369,91		8.857,66	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.480,76		15.883,69		58.364,45	
33231100000	P LOCAÇÕES	5.311,40		1.758,75		7.070,15	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.619,16		10.676,78		51.295,94	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.235,04		1.424,30		5.659,34	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	871,47		290,50		1.161,97	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.150,00				6.150,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	141,00		48,00		189,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.050,57		8.659,35		27.709,92	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936,46		56,70		993,16	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.512,10		12.014,71		49.526,81	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.419,41		473,14		1.892,55	
33321020000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	24.843,47		8.281,16		33.124,63	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.161.731,37		1.387.243,79		5.548.975,16
52211010000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	150.160,48		630.890,30		781.050,78	
52291030000	O ANULACÃO DE PRÉ-EMPENHO				34.396,07		34.396,07
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.277.541,97		203.811,89		15.481.353,86	
52292010300	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		3.015,50		431,04		3.446,54
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	140.070,35				140.070,35	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.248,32				2.248,32	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.222.238,53	787.117,50	34.827,11		469.948,14
62212010000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		150.160,48	81.980,76	630.890,30		699.070,02
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.048.450,50	1.074.913,68	204.785,50		11.178.322,32
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		65.614,05	65.251,99	79.851,99		80.214,05
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		420,39	1.056.019,81	1.060.312,73		4.713,31
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		3.160.041,53	430,09	1.055.046,20		4.214.657,64
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		150.160,48	81.980,76	630.890,30		699.070,02
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				47.584,69		47.584,69
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		12.048.450,50	1.074.913,68	204.785,50		11.178.322,32
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		65.614,05	65.251,99	79.851,99		80.214,05
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		420,39	1.056.019,81	1.060.312,73		4.713,31
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.160.041,53	430,09	1.055.046,20		4.214.657,64
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		577,00	577,00			
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		7.000,00				7.000,00
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			577,00	577,00		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		106.655,44		577,00		107.232,44

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		25.837,91				25.837,91
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.248,32				2.248,32
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.460,41		102.220,00		647.680,41	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.417,53				111.417,53	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	122.570,85		61.806,37		184.377,22	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.512.080,86		1.387.243,79		6.899.324,65	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.503,09		652.045,09	633.609,41	132.938,77	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
72231020100	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	2.400,00		800,00		3.200,00	
81231020100	C A EXECUTAR		455.870,17	55.484,79	102.220,00		502.605,38
81231020200	C EXECUTADOS		89.590,24		55.484,79		145.075,03
81231040100	C A EXECUTAR		92.082,58	547,98			91.534,60
81231040200	C EXECUTADOS		19.334,95		547,98		19.882,93
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		122.570,85		61.806,37		184.377,22
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.878.926,37		203.811,89	1.387.674,83	8.695.063,43	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.121.641,55	1.060.890,68	204.785,50		11.265.536,37
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		420,39	1.056.596,81	1.060.889,73		4.713,31
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.800,04	206.911,15	207.430,56		60.319,45
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.858,45		18.435,68		61.294,13
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.280.789,89	430,09	1.055.103,79		4.335.463,59
82231010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.222.238,53	787.117,50	34.827,11		469.948,14
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		150.160,48	81.980,76	630.890,30		699.070,02
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.274.526,47	431,04	203.811,89		15.477.907,32
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		13.338.268,63	1.387.243,79			11.951.024,84
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		4.161.731,37		1.387.243,79		5.548.975,16
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	800,00	800,00		1.600,00
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			369,91	369,91		
89121030000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		304,50		369,91		674,41
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		495,50		430,09		925,59
Total Geral :		134.048.494,30	134.048.494,30	20.272.873,67	20.272.873,67	136.802.720,26	136.802.720,26

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE