

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.457.168,24	3.457.168,24		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.696.799,83		1.404.020,51	2.069.912,24	2.030.908,10	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			606.317,06	606.317,06		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00			800,00	800,00	
113810700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.924,11	12.924,11		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.035,53		4.292,25	5.666,32	12.661,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.284,71			2.541,35	5.743,36	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.469,60			61,60	2.408,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.419,23		4.486,78	628,08	17.277,93	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			2.000,08	2.000,08		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.045,51			290,50	755,01	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.455,62			1.424,30	10.031,32	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	868,99			168,20	700,79	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	685.661,72			0,08	685.661,64	
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	277.693,23				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		9.321,94		474,02		9.795,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.070,75		4.489,33		85.560,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.557,22		3.229,45		65.786,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		674,97		34,33		709,30
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.831,80		1.739,62		22.571,42
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		40.761,69		2.138,71		42.900,40
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		9.339,43		473,13		9.812,56
124110100000	P SOFTWARES	176.945,92		2.000,00		178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		47.594,57		8.331,65		55.926,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			754.026,09	754.026,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.213,23	1.213,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		224.608,54	1.213,23	57.578,31		280.973,62
211110103000	F FÉRIAS			58.004,74	58.004,74		
211110103000	P FÉRIAS		891.161,72	58.004,74	81.587,68		914.744,66
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.321,28	31.321,28		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.892,85	701,90	5.424,90		59.615,85
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			125.272,28	125.272,28		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		189.106,37	10.632,56	20.965,82		199.439,63
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		91.927,36	101.556,39	104.921,37		95.292,34
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.860,81	17.860,81		
218810102000	F INSS			58.751,01	58.751,01		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF SERVIDOR			47.301,15	47.301,15		
218810104002	F IRRF PF/PJ			47,04	47,04		
218810108000	F ISS			547,97	547,97		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA						
218810113001	F SIMFA			227,76	227,76		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			7.563,50	7.563,50		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		60.319,45	60.319,45	61.788,93		61.788,93
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.111,33	13.111,33		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.294,13		16.776,72		78.070,85
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12,13	12,13		
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	1.373.439,22		143.779,27		1.517.218,49	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.464,94		1.087,83		4.552,77	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	25.131,39		6.702,45		31.833,84	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.875,16		26.720,10		120.595,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.549,09		15.576,47		74.125,56	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.445,20		16.432,32		95.877,52	
311110122000	P 13. SALÁRIO	59.218,62		14.599,03		73.817,65	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59				9.454,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	16.994,80		5.477,48		22.472,28	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	714.115,58		402.977,93		1.117.093,51	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	8.733,86		5.776,55		14.510,41	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.902,84		1.078,24		2.981,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	183.621,49		44.758,32		228.379,81	
311210122000	P 13. SALARIO	172.766,38		42.979,28		215.745,66	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.913,06		14.919,56		74.832,62	
311210131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32		57.360,16		172.080,48	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	138.447,29		36.044,28		174.491,57	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	186.281,53		20.965,82		207.247,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	329.354,72		114.639,72		443.994,44	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	83.000,00		22.050,00		105.050,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	270.755,80		70.917,09		341.672,89	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	10.881,50		2.541,35		13.422,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.559,32		628,08		4.187,40	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	441,35		61,60		502,95	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.805,94		5.666,32		16.472,26	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	5.225,94		271,41		5.497,35	
33231050000	P PUBLICIDADE	52.024,09		23.705,34		75.729,43	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.857,66		1.151,00		10.008,66	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.364,45		16.029,69		74.394,14	
33231100000	P LOCAÇÕES	7.070,15		1.768,25		8.838,40	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.295,94		40.425,98		91.721,92	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.659,34		1.424,30		7.083,64	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	1.161,97		290,50		1.452,47	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.150,00		2.780,00		8.930,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	189,00		46,00		235,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	27.709,92		8.752,46		36.462,38	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	993,16		168,20		1.161,36	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	49.526,81		12.105,46		61.632,27	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.892,55		473,13		2.365,68	
33321020000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	33.124,63		8.331,65		41.456,28	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.000.000,00		1.000.000,00	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.548.975,16		1.387.243,79		6.936.218,95
52211010000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	781.050,78		10.732,53		791.783,31	
52291030000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		34.396,07				34.396,07
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.481.353,86		18.746,19		15.500.100,05	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.446,54		12,13		3.458,67
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		469.948,14	15.257,04	12,13		454.703,23
62212010000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		699.070,02	14.221,68	10.732,53		695.580,87
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.178.322,32	1.074.771,04	18.758,32		10.122.309,60
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		80.214,05	88.179,63	100.213,00		92.247,42
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.713,31	1.064.406,06	1.062.737,67		3.044,92
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		4.214.657,64	12,13	1.064.393,93		5.279.039,44
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		699.070,02	14.221,68	10.732,53		695.580,87
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		47.584,69		14.221,68		61.806,37
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.178.322,32	1.074.771,04	18.758,32		10.122.309,60
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		80.214,05	88.179,63	100.213,00		92.247,42
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.713,31	1.064.406,06	1.062.737,67		3.044,92
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.214.657,64	12,13	1.064.393,93		5.279.039,44
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			0,08	0,08		
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		7.000,00	7.000,08		0,08	
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.000,08	7.000,08		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		107.232,44	0,08	7.000,00		114.232,36
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		0,08		25.837,99
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	647.680,41				647.680,41	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.417,53				111.417,53	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	184.377,22				184.377,22	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.899.324,65		1.387.243,79		8.286.568,44	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.938,77		636.017,89	619.241,17	149.715,49	
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	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.000.000,00		1.000.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.200,00				3.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR		502.605,38	47.605,95			454.999,43
812310202000	C EXECUTADOS		145.075,03		47.605,95		192.680,98
812310401000	C A EXECUTAR		91.534,60	539,17			90.995,43
812310402000	C EXECUTADOS		19.882,93		539,17		20.422,10
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		184.377,22				184.377,22
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.695.063,43		1.018.746,19	1.387.256,00	8.326.553,62	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.265.536,37	1.069.737,75	18.758,40		10.214.557,02
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.713,31	1.071.406,14	1.069.737,75		3.044,92
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		60.319,45	206.052,53	207.522,01		61.788,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.294,13		16.776,72		78.070,85
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.335.463,59	12,21	2.069.924,45		6.405.375,83
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		469.948,14	15.257,04	12,13		454.703,23
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		699.070,02	14.221,68	10.732,53		695.580,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.477.907,32	12,13	18.746,19		15.496.641,38
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		11.951.024,84	1.387.243,79			10.563.781,05
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		5.548.975,16		1.387.243,79		6.936.218,95
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.000.000,00	1.000.000,00		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				1.000.000,00		1.000.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	800,00			800,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			787,87	787,87		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		674,41		787,87		1.462,28
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		925,59		12,13		937,72
Total Geral :		136.802.720,26	136.802.720,26	22.430.284,04	22.430.284,04	140.392.479,17	140.392.479,17

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<p>_____ JANAINA ALVES MULINARI CONTADORA CRC ES 011343/O-2</p>		<p>_____ JOCELEM GONCALVES DE JESUS PRESIDENTE</p>					