

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.466.706,09	2.466.706,09		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.030.908,10		1.407.864,79	1.076.932,44	2.361.840,45	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			608.900,63	608.900,63		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00		800,00	750,00	850,00	
113810700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.579,58	9.579,58		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.661,46		2.134,92	2.944,34	11.852,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.743,36		13.018,12	1.919,30	16.842,18	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.408,00			16,48	2.391,52	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.277,93		1.186,50	858,74	17.605,69	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			24.097,16	22.040,00	2.057,16	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	755,01			290,50	464,51	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.031,32			1.424,30	8.607,02	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	700,79			185,20	515,59	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	685.661,64		22.040,00		707.701,64	
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		9.795,96		474,02		10.269,98
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		85.560,08		4.654,38		90.214,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65.786,67		3.229,50		69.016,17
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		709,30		34,33		743,63
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.571,42		1.739,62		24.311,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		42.900,40		2.138,65		45.039,05
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		9.812,56		473,14		10.285,70
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		55.926,22		8.331,19		64.257,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			797.613,60	797.613,60		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			727,94	727,94		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		280.973,62	727,94	59.304,64		339.550,32
211110103000	F FÉRIAS			18.072,91	18.072,91		
211110103000	P FÉRIAS		914.744,66	18.072,91	88.831,37		985.503,12
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.670,35	31.670,35		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		59.615,85		6.085,96		65.701,81
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			124.675,14	124.675,14		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		199.439,63	3.499,76	21.746,40		217.686,27
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		95.292,34	103.182,72	85.810,27		77.919,89
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.059,86	18.059,86		
218810102000	F INSS			58.504,31	58.504,31		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF SERVIDOR			45.457,83	45.457,83		
218810104002	F IRRF PF/PJ			514,18	514,18		
218810108000	F ISS			2.204,51	2.204,51		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			633,26	633,26		
218810113001	F SIMFA			227,76	227,76		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			7.563,50	7.563,50		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		61.788,93	61.788,93	62.845,80		62.845,80
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.898,99	13.898,99		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.070,85		18.091,14		96.161,99
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.026,51	3.026,51		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.550,00	1.550,00		
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	1.517.218,49		148.557,68		1.665.776,17	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.552,77		1.087,83		5.640,60	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	31.833,84		6.702,45		38.536,29	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120.595,26		27.540,98		148.136,24	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	74.125,56		15.874,59		90.000,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	95.877,52		19.586,83		115.464,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO	73.817,65		15.645,97		89.463,62	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59				9.454,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	22.472,28		6.528,89		29.001,17	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.117.093,51		432.785,57	1.775,81	1.548.103,27	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.510,41		5.214,36	4,05	19.720,72	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.981,08		1.486,80		4.467,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	228.379,81		46.845,95		275.225,76	
311210122000	P 13. SALARIO	215.745,66		43.658,67		259.404,33	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNLARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.832,62		15.869,70		90.702,32	
311210131000	P SUBSÍDIOS	172.080,48		57.360,16		229.440,64	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	174.491,57		37.756,31		212.247,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	207.247,35		21.746,40		228.993,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	443.994,44		121.175,38		565.169,82	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	105.050,00		22.500,00		127.550,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	341.672,89		76.723,32		418.396,21	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	13.422,85		1.919,30		15.342,15	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.187,40		858,74		5.046,14	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	502,95		16,48		519,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.472,26		2.944,34		19.416,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.497,35		59,17		5.556,52	
332310500000	P PUBLICIDADE	75.729,43		6.523,77		82.253,20	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.008,66				10.008,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	74.394,14		11.918,18		86.312,32	
332311000000	P LOCAÇÕES	8.838,40		4.638,75		13.477,15	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	91.721,92		14.363,66		106.085,58	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.083,64		1.424,30		8.507,94	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.452,47		290,50		1.742,97	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.930,00				8.930,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	235,00		44,00		279,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.462,38		7.826,04		44.288,42	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.161,36		185,20		1.346,56	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	61.632,27		12.270,50		73.902,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.365,68		473,14		2.838,82	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	41.456,28		8.331,19		49.787,47	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00				1.000.000,00	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.026,51		3.026,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		6.936.218,95		1.387.243,79		8.323.462,74
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	791.783,31				791.783,31	
522910300000	O ANULACÃO DE PRÉ-EMPENHO		34.396,07				34.396,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.500.100,05		16.025,20		15.516.125,25	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		3.458,67		750,00		4.208,67
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		454.703,23	13.145,20	750,00		442.308,03
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		695.580,87	2.880,00			692.700,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.122.309,60	1.061.366,86	18.555,06		9.079.497,80
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		92.247,42	91.761,40	77.093,05		77.579,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.044,92	1.080.519,17	1.077.815,07		340,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		5.279.039,44	2.529,86	1.077.989,31		6.354.498,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		695.580,87	2.880,00			692.700,87
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		61.806,37		2.880,00		64.686,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.122.309,60	1.061.366,86	18.555,06		9.079.497,80
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		92.247,42	91.761,40	77.093,05		77.579,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.044,92	1.080.519,17	1.077.815,07		340,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.279.039,44	2.529,86	1.077.989,31		6.354.498,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.232,36				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		25.837,99				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		12.345,20		660.025,61	
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	8.286.568,44		1.387.243,79		9.673.812,23	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.715,49		636.571,35	618.480,21	167.806,63	
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	
72231030100	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		800,00		4.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR		454.999,43	78.542,36	12.345,20		388.802,27
81231020200	C EXECUTADOS		192.680,98		78.542,36		271.223,34
81231040100	C A EXECUTAR		90.995,43	5.535,50			85.459,93
81231040200	C EXECUTADOS		20.422,10		5.535,50		25.957,60
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		184.377,22				184.377,22
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.326.553,62		16.025,20	1.387.993,79	6.954.585,03	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.214.557,02	1.076.035,21	18.555,06		9.157.076,87
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.044,92	1.080.519,17	1.077.815,07		340,82
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.788,93	209.175,64	210.232,51		62.845,80
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.070,85		18.091,14		96.161,99
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.405.375,83	2.529,86	1.076.932,44		7.479.778,41
82231010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		454.703,23	13.145,20	750,00		442.308,03
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		695.580,87	2.880,00			692.700,87
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.496.641,38	750,00	16.025,20		15.511.916,58
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		10.563.781,05	1.387.243,79			9.176.537,26
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		6.936.218,95		1.387.243,79		8.323.462,74
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR						
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.000.000,00				1.000.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	800,00	800,00		800,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR				50,00		50,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.462,28				1.462,28
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		937,72		750,00		1.687,72
<b>Total Geral :</b>		140.392.479,17	140.392.479,17	17.487.512,07	17.487.512,07	142.018.777,85	142.018.777,85

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO 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>					