

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.555.839,83	2.555.839,83		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.361.840,45		1.405.188,17	1.168.596,04	2.598.432,58	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			641.906,97	641.906,97		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	850,00			50,00	800,00	
113810700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.855,31	6.855,31		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.852,04		14.217,42	10.195,02	15.874,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.842,18			3.201,16	13.641,02	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.391,52			87,00	2.304,52	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.605,69		3.242,80	962,03	19.886,46	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES	2.057,16		12.779,10	14.836,26		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	464,51		1.628,08	290,47	1.802,12	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.607,02			1.424,30	7.182,72	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	515,59			205,05	310,54	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707.701,64		9.336,26		717.037,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.451,71		5.500,00		66.951,71	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.269,98		515,26		10.785,24
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		90.214,46		4.724,34		94.938,80
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		69.016,17		3.229,49		72.245,66
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		743,63		34,33		777,96
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		24.311,04		1.739,62		26.050,66
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.039,05		2.138,72		47.177,77
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		10.285,70		473,13		10.758,83
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		64.257,41		8.331,68		72.589,09
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			741.401,33	741.401,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.444,11	8.444,11		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		339.550,32	8.444,11	58.189,56		389.295,77
211110103000	F FÉRIAS			105.721,24	105.721,24		
211110103000	P FÉRIAS		985.503,12	105.721,24	80.988,39		960.770,27
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.670,35	31.670,35		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		65.701,81	6.313,18	5.200,60		64.589,23
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			126.610,85	126.610,85		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		217.686,27	8.658,76	20.882,73		229.910,24
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		77.919,89	83.633,10	71.267,54		65.554,33
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.059,86	18.059,86		
218810102000	F INSS			59.635,40	59.635,40		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF SERVIDOR			48.779,38	48.779,38		
218810104002	F IRRF PF/PJ			123,25	123,25		
218810108000	F ISS			802,12	802,12		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			633,26	633,26		
218810113001	F SIMFA			263,34	263,34		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			9.812,03	9.812,03		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		62.845,80	62.845,80	61.730,74		61.730,74
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			14.423,19	14.423,19		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		96.161,99		17.944,38		114.106,37
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	1.665.776,17		124.995,39		1.790.771,56	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.640,60		1.087,83		6.728,43	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	38.536,29		3.356,82		41.893,11	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	148.136,24		23.700,52		171.836,76	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.000,15		10.054,77		100.054,92	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	115.464,35		16.606,81		132.071,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO	89.463,62		14.773,52		104.237,14	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59				9.454,59	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	29.001,17		5.535,63		34.536,80	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.548.103,27		421.043,41		1.969.146,68	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.720,72		5.775,08		25.495,80	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.467,88		1.482,86		5.950,74	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	275.225,76		44.134,28		319.360,04	
311210122000	P 13. SALARIO	259.404,33		43.416,04		302.820,37	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.702,32		14.711,67		105.413,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS	229.440,64		57.360,16		286.800,80	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	212.247,88		30.557,77		242.805,65	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	228.993,75		20.882,73		249.876,48	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	565.169,82		117.952,09		683.121,91	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	127.550,00		19.500,00		147.050,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	418.396,21		73.044,49		491.440,70	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	15.342,15		3.201,16		18.543,31	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.046,14		962,03		6.008,17	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	519,43		87,00		606,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.416,60		10.195,02		29.611,62	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.556,52		17,01		5.573,53	
332310500000	P PUBLICIDADE	82.253,20		1.916,24		84.169,44	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.008,66		50,00		10.058,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.312,32		10.476,14		96.788,46	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.477,15		1.758,75		15.235,90	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	106.085,58		14.115,20		120.200,78	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.507,94		1.424,30		9.932,24	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.742,97		290,47		2.033,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.930,00		2.980,00		11.910,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	279,00		46,00		325,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	44.288,42		7.826,04		52.114,46	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.346,56		205,05		1.551,61	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.902,77		12.381,76		86.284,53	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.838,82		473,13		3.311,95	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	49.787,47		8.331,68		58.119,15	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			264,76		264,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00		70.000,00		1.070.000,00	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.026,51				3.026,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		8.323.462,74		1.387.243,79		9.710.706,53
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	791.783,31		1.217,33		793.000,64	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		34.396,07		136.339,23		170.735,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.516.125,25		10.372,84		15.526.498,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.208,67				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		442.308,03	6.090,17	136.339,23		572.557,09
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		692.700,87	141.839,23	1.217,33		552.078,97
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.079.497,80	1.085.115,42	10.372,84		8.004.755,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		77.579,07	75.595,41	63.570,67		65.554,33
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		340,82	1.097.480,98	1.097.140,16		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		6.354.498,89		1.097.480,98		7.451.979,87
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		692.700,87	141.839,23	1.217,33		552.078,97
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		64.686,37		5.500,00		70.186,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.079.497,80	1.085.115,42	10.372,84		8.004.755,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		77.579,07	75.595,41	63.570,67		65.554,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		340,82	1.097.480,98	1.097.140,16		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.354.498,89		1.097.480,98		7.451.979,87

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.232,36				114.232,36
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		25.837,99				25.837,99
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.248,32				2.248,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	660.025,61		547.753,87		1.207.779,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.417,53				111.417,53	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	184.377,22		553.253,87		737.631,09	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.673.812,23		1.387.243,79		11.061.056,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.806,63		666.706,66	648.762,28	185.751,01	
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	
722310302000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			70.000,00		70.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00				4.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		388.802,27	34.378,39	547.753,87		902.177,75
812310202000	C EXECUTADOS		271.223,34		34.378,39		305.601,73
812310401000	C A EXECUTAR		85.459,93	14.714,00			70.745,93
812310402000	C EXECUTADOS		25.957,60		14.714,00		40.671,60
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		184.377,22		553.253,87		737.631,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.954.585,03		80.372,84	1.387.243,79	5.647.714,08	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.157.076,87	1.097.140,16	10.372,84		8.070.309,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		340,82	1.097.480,98	1.097.140,16		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.845,80	215.700,14	214.585,08		61.730,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		96.161,99		17.944,38		114.106,37
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.479.778,41		1.168.596,04		8.648.374,45
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		442.308,03	6.090,17	136.339,23		572.557,09
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		692.700,87	141.839,23	1.217,33		552.078,97
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.511.916,58		10.372,84		15.522.289,42
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		9.176.537,26	1.387.243,79			7.789.293,47
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		8.323.462,74		1.387.243,79		9.710.706,53
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			70.000,00	70.000,00		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.000.000,00		70.000,00		1.070.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00				800,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		50,00	50,00			
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.462,28		50,00		1.512,28
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.687,72				1.687,72
Total Geral :		142.018.777,85	142.018.777,85	19.483.496,27	19.483.496,27	144.748.711,09	144.748.711,09

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

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