

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.511.585,77	2.511.585,77		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.598.432,58		1.410.194,79	1.123.948,25	2.884.679,12	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			630.381,52	630.381,52		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	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			4.956,41	4.956,41		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.874,44		1.249,84	2.864,49	14.259,79	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.641,02			3.628,22	10.012,80	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.304,52			250,14	2.054,38	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.886,46			980,33	18.906,13	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.802,12			290,47	1.511,65	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.182,72			1.424,30	5.758,42	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	310,54		826,50	101,10	1.035,94	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	717.037,90				717.037,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	66.951,71				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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.785,24		515,28		11.300,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		94.938,80		4.724,39		99.663,19
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		72.245,66		3.229,48		75.475,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		777,96		34,32		812,28
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		26.050,66		1.739,62		27.790,28
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.177,77		2.138,66		49.316,43
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		10.758,83		473,14		11.231,97
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		72.589,09		8.331,16		80.920,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			783.499,44	783.499,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.993,47	5.993,47		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		389.295,77	5.993,47	58.261,55		441.563,85
211110103000	F FÉRIAS			49.801,35	49.801,35		
211110103000	P FÉRIAS		960.770,27	49.801,35	81.043,18		992.012,10
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.670,35	31.670,35		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		64.589,23	989,52	5.228,60		68.828,31
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			126.251,74	126.251,74		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		229.910,24	8.085,67	20.764,42		242.588,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		65.554,33	58.896,53	39.066,08		45.723,88
217410100000	P PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS				31.977,93		31.977,93
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.059,86	18.059,86		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810102000	F INSS			59.438,60	59.438,60		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			46.179,38	46.179,38		
218810104002	F IRRF PF/PJ			119,52	119,52		
218810108000	F ISS			789,70	789,70		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			633,26	633,26		
218810113001	F SIMFA			219,66	219,66		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			7.123,81	7.123,81		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		61.730,74	61.730,74	63.854,37		63.854,37
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.081,29	13.081,29		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114.106,37		22.598,27		136.704,64
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			393,73	393,73		
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	1.790.771,56		143.601,22		1.934.372,78	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.728,43		1.087,83		7.816,26	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	41.893,11		6.702,45		48.595,56	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	171.836,76		25.919,01		197.755,77	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.054,92		15.701,32		115.756,24	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	132.071,16		60.782,25		192.853,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	104.237,14		15.015,36		119.252,50	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	9.454,59		5.521,15		14.975,74	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	34.536,80		5.647,62		40.184,42	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.969.146,68		424.000,02		2.393.146,70	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	25.495,80		6.342,83		31.838,63	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.950,74		1.477,81		7.428,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.360,04				319.360,04	
311210122000	P 13. SALARIO	302.820,37		43.246,19		346.066,56	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.413,99		14.613,31		120.027,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS	286.800,80		57.360,16		344.160,96	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	242.805,65		35.909,43		278.715,08	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	249.876,48		138.930,49		388.806,97	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	683.121,91				683.121,91	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	147.050,00		21.500,00		168.550,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	491.440,70		74.285,64		565.726,34	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	18.543,31		3.628,22		22.171,53	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.008,17		980,33		6.988,50	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	606,43		250,14		856,57	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.611,62		2.864,49		32.476,11	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	5.573,53		21,31		5.594,84	
33231050000	P PUBLICIDADE	84.169,44		9.918,49		94.087,93	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.058,66		672,00		10.730,66	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	96.788,46		11.837,80		108.626,26	
33231100000	P LOCAÇÕES	15.235,90		2.163,45		17.399,35	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.200,78		12.477,20		132.677,98	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.932,24		1.424,30		11.356,54	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.033,44		290,47		2.323,91	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.910,00				11.910,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	325,00		41,00		366,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	52.114,46				52.114,46	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.551,61		365,86		1.917,47	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	86.284,53		12.381,75		98.666,28	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.311,95		473,14		3.785,09	
33321020000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	58.119,15		8.331,16		66.450,31	
34231030200	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264,76				264,76	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.070.000,00		70.000,00		1.140.000,00	
39731010000	P VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO			31.977,93		31.977,93	
39961010000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.026,51				3.026,51	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		9.710.706,53		1.387.243,79		11.097.950,32
52211010000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	793.000,64		187.820,00		980.820,64	
52291030000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		170.735,30				170.735,30
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.526.498,09		563.887,13		16.090.385,22	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.208,67		121.283,96		125.492,63
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		572.557,09	189.583,26	121.283,96		504.257,79
62212010000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		552.078,97	562.123,87	187.820,00		177.775,10
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.004.755,22	1.157.566,39	564.280,86		7.411.469,69
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		65.554,33	60.144,79	37.261,82		42.671,36
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.056.506,61	1.059.559,13		3.052,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		7.451.979,87	393,73	1.056.112,88		8.507.699,02
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		552.078,97	562.123,87	187.820,00		177.775,10
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		70.186,37		562.123,87		632.310,24
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.004.755,22	1.157.566,39	564.280,86		7.411.469,69
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		65.554,33	60.144,79	37.261,82		42.671,36

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.056.506,61	1.059.559,13		3.052,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.451.979,87	393,73	1.056.112,88		8.507.699,02
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	1.207.779,48		534.720,00		1.742.499,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.417,53				111.417,53	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	737.631,09				737.631,09	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	11.061.056,02		1.387.243,79		12.448.299,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.751,01		657.936,20	635.337,93	208.349,28	
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		140.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00				4.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		902.177,75	29.279,30	534.720,00		1.407.618,45
812310202000	C EXECUTADOS		305.601,73		29.279,30		334.881,03
812310401000	C A EXECUTAR		70.745,93	867,31			69.878,62
812310402000	C EXECUTADOS		40.671,60		867,31		41.538,91
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		737.631,09				737.631,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.647.714,08		633.887,13	1.508.527,75	4.773.073,46	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.070.309,55	1.180.449,36	564.280,86		7.454.141,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.056.506,61	1.059.559,13		3.052,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.730,74	207.698,33	209.821,96		63.854,37
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		114.106,37		22.598,27		136.704,64
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.648.374,45	393,73	1.123.989,25		9.771.969,97
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		572.557,09	189.583,26	121.283,96		504.257,79
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		552.078,97	562.123,87	187.820,00		177.775,10
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.522.289,42	121.283,96	563.887,13		15.964.892,59
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		7.789.293,47	1.387.243,79			6.402.049,68
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		9.710.706,53		1.387.243,79		11.097.950,32
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			70.000,00	70.000,00		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.070.000,00		70.000,00		1.140.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	800,00			
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			406,27	406,27		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.512,28		406,27		1.918,55

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.687,72		393,73		2.081,45
Total Geral :		144.748.711,09	144.748.711,09	21.861.196,99	21.861.196,99	148.186.066,62	148.186.066,62

 JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

 JOCELEM GONCALVES DE JESUS
 PRESIDENTE