

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.712.759,00	2.712.759,00		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.884.679,12		1.409.407,07	1.325.515,21	2.968.570,98	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			637.570,83	637.570,83		
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			2.538,23	2.538,23		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.259,79		917,10	1.645,43	13.531,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.012,80			3.178,42	6.834,38	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.054,38			10,08	2.044,30	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.906,13			998,81	17.907,32	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.511,65			290,58	1.221,07	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.758,42			1.424,30	4.334,12	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	1.035,94			36,20	999,74	
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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			135.838,31		135.838,31	
123210700000	P INSTALACOES	62.947,16				62.947,16	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.300,52		515,21		11.815,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		99.663,19		4.724,34		104.387,53
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		75.475,14		3.229,49		78.704,63
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		812,28		34,33		846,61
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.790,28		1.739,62		29.529,90
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		49.316,43		2.138,75		51.455,18
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		11.231,97		473,13		11.705,10
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		80.920,25		8.332,28		89.252,53
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			733.077,91	733.077,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.085,30	7.085,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		441.563,85	7.085,30	57.807,30		492.285,85
211110103000	F FÉRIAS			108.305,75	108.305,75		
211110103000	P FÉRIAS		992.012,10	108.305,75	81.763,36		965.469,71
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.540,26	31.540,26		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		68.828,31	4.411,77	5.228,74		69.645,28
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			126.883,36	126.883,36		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		242.588,99	14.617,45	20.950,35		248.921,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		45.723,88	37.978,85	186.634,46		194.379,49
217410100000	P PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS		31.977,93				31.977,93

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			17.985,68	17.985,68		
218810102000	F INSS			59.557,68	59.557,68		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			50.532,25	50.532,25		
218810104002	F IRRF PF/PJ			94,95	94,95		
218810108000	F ISS			805,63	805,63		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA			633,26	633,26		
218810113001	F SIMFA			237,45	237,45		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			6.287,41	6.287,41		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		63.854,37	63.854,37	62.010,59		62.010,59
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.331,30	13.331,30		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136.704,64		22.163,28		158.867,92
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00		
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	1.934.372,78		129.160,81		2.063.533,59	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.816,26		1.450,44		9.266,70	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	48.595,56		6.702,45		55.298,01	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	197.755,77		23.436,06		221.191,83	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	115.756,24		14.144,51		129.900,75	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	192.853,41		16.636,98		209.490,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO	119.252,50		14.803,75		134.056,25	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.975,74				14.975,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.184,42		5.545,69		45.730,11	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.393.146,70		401.631,50		2.794.778,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	31.838,63		6.388,28		38.226,91	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.428,55		1.491,03		8.919,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.360,04		14.895,21		334.255,25	
311210122000	P 13. SALARIO	346.066,56		43.003,55		389.070,11	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.027,30		44.685,48		164.712,78	
311210131000	P SUBSÍDIOS	344.160,96		57.360,16		401.521,12	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	278.715,08		32.357,23		311.072,31	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	388.806,97		20.950,35		409.757,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	683.121,91		112.265,91		795.387,82	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	168.550,00		21.000,00		189.550,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	565.726,34		70.312,67		636.039,01	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	22.171,53		3.178,42		25.349,95	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.988,50		998,81		7.987,31	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	856,57		10,08		866,65	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.476,11		1.645,43		34.121,54	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	5.594,84				5.594,84	
33231050000	P PUBLICIDADE	94.087,93		155,67		94.243,60	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.730,66				10.730,66	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108.626,26		13.147,53		121.773,79	
33231100000	P LOCAÇÕES	17.399,35		1.758,75		19.158,10	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	132.677,98		24.075,06		156.753,04	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.356,54		1.424,30		12.780,84	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	2.323,91		290,58		2.614,49	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.910,00				11.910,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	366,00		42,00		408,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	52.114,46		7.826,04		59.940,50	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.874,00		2.874,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.917,47		36,20		1.953,67	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	98.666,28		12.381,74		111.048,02	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.785,09		473,13		4.258,22	
33321020000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	66.450,31		8.332,28		74.782,59	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264,76				264,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.140.000,00		278.000,00		1.418.000,00	
397310100000	P VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO	31.977,93				31.977,93	
399610100000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.026,51				3.026,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		11.097.950,32		1.387.243,79		12.485.194,11
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	980.820,64		29.509,20		1.010.329,84	
522910300000	O ANULACÃO DE PRÉ-EMPENHO		170.735,30				170.735,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.090.385,22		1.090,00		16.091.475,22	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		125.492,63				125.492,63
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		504.257,79	30.599,20			473.658,59
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		177.775,10		29.509,20		207.284,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.411.469,69	1.194.327,04	1.090,00		6.218.232,65
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		42.671,36	39.709,30	185.917,43		188.879,49
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.052,52	1.045.671,43	1.048.118,91		5.500,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		8.507.699,02		1.045.671,43		9.553.370,45
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		177.775,10		29.509,20		207.284,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		632.310,24				632.310,24

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		7.411.469,69	1.194.327,04	1.090,00		6.218.232,65
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		42.671,36	39.709,30	185.917,43		188.879,49
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.052,52	1.045.671,43	1.048.118,91		5.500,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.507.699,02		1.045.671,43		9.553.370,45
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	1.742.499,48		81.970,00		1.824.469,48	
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	12.448.299,81		1.387.243,79		13.835.543,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.349,28		662.272,34	640.109,06	230.512,56	
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	140.000,00		278.000,00		418.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00		800,00		4.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.407.618,45	28.239,54	81.970,00		1.461.348,91
812310202000	C EXECUTADOS		334.881,03		28.239,54		363.120,57
812310401000	C A EXECUTAR		69.878,62	1.518,60			68.360,02
812310402000	C EXECUTADOS		41.538,91		1.518,60		43.057,51
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		737.631,09				737.631,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.773.073,46		279.090,00	1.387.243,79	3.664.919,67	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.454.141,05	1.048.118,91	1.090,00		6.407.112,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.052,52	1.045.671,43	1.048.118,91		5.500,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		63.854,37	213.642,49	211.798,71		62.010,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		136.704,64		22.163,28		158.867,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.771.969,97		1.325.515,21		11.097.485,18
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		504.257,79	30.599,20			473.658,59
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		177.775,10		29.509,20		207.284,30
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.964.892,59		1.090,00		15.965.982,59
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		6.402.049,68	1.387.243,79			5.014.805,89
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		11.097.950,32		1.387.243,79		12.485.194,11
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			278.000,00		278.000,00	
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.140.000,00			278.000,00	1.418.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00		800,00

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.918,55				1.918,55
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.081,45				2.081,45
Total Geral :		148.186.066,62	148.186.066,62	19.031.460,84	19.031.460,84	150.487.424,63	150.487.424,63

 JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

 JOCELEM GONCALVES DE JESUS
 PRESIDENTE