

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.572.666,59	2.572.666,59		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.968.570,98		1.409.169,90	1.185.422,80	3.192.318,08	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			624.175,13	624.175,13		
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			2.369,01	2.369,01		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.531,46		489,41	2.669,07	11.351,80	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.834,38		6.725,30	2.606,25	10.953,43	
115610400000	P AUTOPEÇAS			290,00	290,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.044,30			65,00	1.979,30	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.907,32		1.235,00	752,16	18.390,16	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.221,07			135,67	1.085,40	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.334,12			1.424,30	2.909,82	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	999,74			105,40	894,34	
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		153.128,67		288.966,98	
123210700000	P INSTALACOES	62.947,16				62.947,16	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.815,73		515,23		12.330,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		104.387,53		4.724,38		109.111,91
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		78.704,63		3.229,51		81.934,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		846,61		34,32		880,93
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.529,90		1.739,62		31.269,52
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		51.455,18		2.138,66		53.593,84
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		11.705,10		473,14		12.178,24
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		89.252,53		7.850,93		97.103,46
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			805.594,08	805.594,08		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.422,32	4.422,32		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		492.285,85	4.422,32	59.358,60		547.222,13
211110103000	F FÉRIAS			18.024,66	18.024,66		
211110103000	P FÉRIAS		965.469,71	18.024,66	85.458,67		1.032.903,72
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.687,24	31.687,24		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		69.645,28	287,62	5.351,23		74.708,89
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			124.472,82	124.472,82		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		248.921,89	2.816,19	21.703,80		267.809,50
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			194.379,49	224.775,98		218.520,47

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21741010000	P PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS		31.977,93				31.977,93
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.069,50	18.069,50		
218810102000	F INSS			58.563,52	58.563,52		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			44.997,07	44.997,07		
218810104002	F IRRF PF/PJ			312,03	312,03		
218810108000	F ISS			4.148,16	4.148,16		
218810110001	F PENSAO 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		62.010,59	62.010,59	61.423,91		61.423,91
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.331,30	13.331,30		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		158.867,92		21.926,11		180.794,03
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	2.063.533,59		148.810,43		2.212.344,02	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	9.266,70		2.095,08		11.361,78	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	55.298,01		6.702,45		62.000,46	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	221.191,83		29.288,03		250.479,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129.900,75		16.636,58		146.537,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	209.490,39		17.390,67		226.881,06	
311110122000	P 13. SALÁRIO	134.056,25		15.457,25		149.513,50	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.975,74				14.975,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.730,11		5.796,61		51.526,72	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.794.778,20		437.914,30		3.232.692,50	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	38.226,91		6.366,05		44.592,96	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.919,58		1.486,60		10.406,18	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	334.255,25		46.703,50		380.958,75	
311210122000	P 13. SALARIO	389.070,11		43.901,35		432.971,46	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164.712,78		15.567,89		180.280,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS	401.521,12		57.360,16		458.881,28	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	311.072,31		36.750,85		347.823,16	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	409.757,32		21.703,80		431.461,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	795.387,82		121.656,63		917.044,45	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	189.550,00		22.500,00		212.050,00	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313210100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	636.039,01		76.434,40		712.473,41	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	25.349,95		2.606,25		27.956,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.987,31		752,16		8.739,47	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			290,00		290,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	866,65		65,00		931,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.121,54		2.669,07		36.790,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.594,84				5.594,84	
332310500000	P PUBLICIDADE	94.243,60		25.595,10		119.838,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.730,66				10.730,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	121.773,79		11.580,12		133.353,91	
332311000000	P LOCAÇÕES	19.158,10		1.758,75		20.916,85	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.753,04		13.228,59		169.981,63	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.780,84		1.424,30		14.205,14	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.614,49		135,67		2.750,16	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.910,00				11.910,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	408,00		45,00		453,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	59.940,50		7.826,04		67.766,54	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.874,00		2.874,00		5.748,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.953,67		105,40		2.059,07	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	111.048,02		12.381,72		123.429,74	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.258,22		473,14		4.731,36	
333210200000	P AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	74.782,59		7.850,93		82.633,52	
342310302000	P MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,76				264,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.418.000,00				1.418.000,00	
397310100000	P VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO	31.977,93				31.977,93	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.026,51				3.026,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		12.485.194,11		1.387.243,79		13.872.437,90
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			175.000,00		175.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			175.000,00		175.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				175.000,00		175.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			175.000,00	175.000,00		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				175.000,00		175.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.010.329,84		202.944,89		1.213.274,73	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		170.735,30				170.735,30
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	16.091.475,22		206.302,27		16.297.777,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		125.492,63				125.492,63
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	140.070,35				140.070,35	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.248,32				2.248,32	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		473.658,59	377.944,89	175.000,00		270.713,70
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		207.284,30	206.302,27	202.944,89		203.926,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.218.232,65	1.208.977,10	206.302,27		5.215.557,82
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		188.879,49	188.074,70	217.715,68		218.520,47
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.500,00	1.184.836,12	1.179.336,12		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		9.553.370,45		1.184.836,12		10.738.206,57
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		207.284,30	206.302,27	202.944,89		203.926,92
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		632.310,24		206.302,27		838.612,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.218.232,65	1.208.977,10	206.302,27		5.215.557,82
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		188.879,49	188.074,70	217.715,68		218.520,47
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.500,00	1.184.836,12	1.179.336,12		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.553.370,45		1.184.836,12		10.738.206,57
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	1.824.469,48				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	13.835.543,60		1.387.243,79		15.222.787,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230.512,56		648.470,25	626.544,14	252.438,67	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			175.000,00		175.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				175.000,00		175.000,00
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	418.000,00				418.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.800,00				4.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.461.348,91	176.446,72			1.284.902,19
812310202000	C EXECUTADOS		363.120,57		176.446,72		539.567,29
812310401000	C A EXECUTAR		68.360,02	6.967,37			61.392,65
812310402000	C EXECUTADOS		43.057,51		6.967,37		50.024,88
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		737.631,09				737.631,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.664.919,67		206.302,27	1.387.243,79	2.483.978,15	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.407.112,14	1.179.336,12	206.302,27		5.434.078,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.500,00	1.184.836,12	1.179.336,12		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.010,59	208.912,80	208.326,12		61.423,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		158.867,92		21.926,11		180.794,03
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.097.485,18		1.185.422,80		12.282.907,98

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		473.658,59	377.944,89	175.000,00		270.713,70
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		207.284,30	206.302,27	202.944,89		203.926,92
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		15.965.982,59		206.302,27		16.172.284,86
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		5.014.805,89	1.387.243,79			3.627.562,10
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		12.485.194,11		1.387.243,79		13.872.437,90
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR						
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.418.000,00				1.418.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00				800,00
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 :		150.487.424,63	150.487.424,63	21.445.311,41	21.445.311,41	153.249.651,67	153.249.651,67

 JANAINA ALVES MULINARI
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

 JOCELEM GONCALVES DE JESUS
 PRESIDENTE