

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.639.694,33	3.639.694,33		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.192.318,08		1.403.830,36	2.252.154,33	2.343.994,11	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			640.288,35	640.288,35		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00		800,00	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						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.351,80		3.815,23	5.700,33	9.466,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.953,43		11.101,40	5.344,47	16.710,36	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.979,30			87,00	1.892,30	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.390,16			892,41	17.497,75	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.085,40		1.765,20	282,77	2.567,83	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.909,82			1.424,36	1.485,46	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	894,34			169,15	725,19	
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	288.966,98		14.666,20		303.633,18	
123210700000	P INSTALACOES	62.947,16				62.947,16	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.330,96		515,26		12.846,22
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.111,91		4.724,33		113.836,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		81.934,14		3.229,39		85.163,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		880,93		34,33		915,26
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		31.269,52		1.739,62		33.009,14
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		53.593,84		2.138,74		55.732,58
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		12.178,24		473,13		12.651,37
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		97.103,46		7.851,51		104.954,97
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			796.949,45	796.949,45		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.241,17	5.241,17		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		547.222,13	5.241,17	58.913,58		600.894,54
211110103000	F FÉRIAS			40.038,57	40.038,57		
211110103000	P FÉRIAS		1.032.903,72	40.038,57	113.806,69		1.106.671,84
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			31.683,45	31.683,45		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		74.708,89	2.705,27	5.939,87		77.943,49
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			125.644,81	125.644,81		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		267.809,50	2.906,62	25.009,81		289.912,69
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		218.520,47	250.683,09	185.264,83		153.102,21

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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			18.067,33	18.067,33		
218810102000	F INSS			59.166,34	59.166,34		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			46.519,93	46.519,93		
218810104002	F IRRF PF/PJ			138,06	138,06		
218810108000	F ISS			3.914,07	3.914,07		
218810110001	F PENSAO ALIMENTICIA			633,26	633,26		
218810113001	F SIMFA			237,45	237,45		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			5.120,19	5.120,19		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		61.423,91	61.423,91	58.778,91		58.778,91
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			13.094,92	13.094,92		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		180.794,03		17.821,57		198.615,60
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.096,21	1.096,21		
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	2.212.344,02		646.292,52		2.858.636,54	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	11.361,78		1.692,18		13.053,96	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	62.000,46		6.702,45		68.702,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	250.479,86		26.537,80		277.017,66	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	146.537,33		16.616,90		163.154,23	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	226.881,06		20.693,94		247.575,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO	149.513,50		15.206,36		164.719,86	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.975,74				14.975,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.526,72		13.290,62		64.817,34	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.232.692,50				3.232.692,50	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	44.592,96				44.592,96	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.406,18				10.406,18	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	380.958,75		48.180,72		429.139,47	
311210122000	P 13. SALARIO	432.971,46		43.707,22		476.678,68	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	180.280,67		31.641,41		211.922,08	
311210131000	P SUBSÍDIOS	458.881,28				458.881,28	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	347.823,16		34.918,05		382.741,21	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	431.461,12		135.702,37		567.163,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	917.044,45		12.045,63		929.090,08	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	212.050,00		21.000,00		233.050,00	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313210100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	712.473,41		78.107,60		790.581,01	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27.956,20		5.344,47		33.300,67	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.739,47		892,41		9.631,88	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00				290,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	931,65		87,00		1.018,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.790,61		5.700,33		42.490,94	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.594,84		43,86		5.638,70	
332310500000	P PUBLICIDADE	119.838,70		82.101,02		201.939,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.730,66				10.730,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	133.353,91		12.882,42		146.236,33	
332311000000	P LOCAÇÕES	20.916,85		1.758,75		22.675,60	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.981,63		14.145,08		184.126,71	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.205,14		1.424,36		15.629,50	
332312400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			31.977,93		31.977,93	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.750,16		282,77		3.032,93	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.910,00		5.600,00		17.510,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	453,00		42,00		495,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	67.766,54		5.869,53		73.636,07	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.748,00				5.748,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.059,07		169,15		2.228,22	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.429,74		12.381,67		135.811,41	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.731,36		473,13		5.204,49	
333210200000	P AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	82.633,52		7.851,51		90.485,03	
342310302000	P MULTAS INDEDETVÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,76				264,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.418.000,00		1.000.000,00		2.418.000,00	
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		13.872.437,90		1.387.243,79		15.259.681,69
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						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		175.000,00				175.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.213.274,73		1.765,20		1.215.039,93	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		170.735,30		23.022,80		193.758,10
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	16.297.777,49		29.845,90		16.327.623,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		125.492,63		296,21		125.788,84
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		270.713,70	29.845,90	23.319,01		264.186,81

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52				853.074,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		203.926,92	24.788,00	1.765,20		180.904,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.215.557,82	1.185.918,49	30.142,11		4.059.781,44
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		218.520,47	217.936,46	120.540,27		121.124,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.251.336,75	1.283.314,68		31.977,93
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		10.738.206,57	296,21	1.251.040,54		11.988.950,90
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		203.926,92	24.788,00	1.765,20		180.904,12
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		838.612,51		1.765,20		840.377,71
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.215.557,82	1.185.918,49	30.142,11		4.059.781,44
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		218.520,47	217.936,46	120.540,27		121.124,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.251.336,75	1.283.314,68		31.977,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.738.206,57	296,21	1.251.040,54		11.988.950,90
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		2.850,00		114.267,53	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	737.631,09		147.000,00		884.631,09	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.222.787,39		1.387.243,79		16.610.031,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	252.438,67		658.109,92	640.288,35	270.260,24	
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		1.000.000,00		1.418.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.800,00		800,00		5.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.284.902,19	225.592,93			1.059.309,26
812310202000	C EXECUTADOS		539.567,29		225.592,93		765.160,22
812310401000	C A EXECUTAR		61.392,65	13.080,91	2.850,00		51.161,74
812310402000	C EXECUTADOS		50.024,88		13.080,91		63.105,79
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		737.631,09		147.000,00		884.631,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.483.978,15		1.029.845,90	1.387.540,00	2.126.284,05	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.434.078,29	1.283.314,68	30.142,11		4.180.905,72
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.251.336,75	1.283.314,68		31.977,93
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.423,91	208.637,97	205.992,97		58.778,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		180.794,03		17.821,57		198.615,60

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		12.282.907,98	296,21	2.253.685,54		14.536.297,31
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52				853.074,52
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		270.713,70	29.845,90	23.319,01		264.186,81
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		203.926,92	24.788,00	1.765,20		180.904,12
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		16.172.284,86	296,21	29.845,90		16.201.834,55
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		3.627.562,10	1.387.243,79			2.240.318,31
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		13.872.437,90		1.387.243,79		15.259.681,69
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.000.000,00	1.000.000,00		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		1.418.000,00		1.000.000,00		2.418.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	800,00	800,00		800,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			503,79	503,79		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.918,55		503,79		2.422,34
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.081,45		296,21		2.377,66
<b>Total Geral :</b>		153.249.651,67	153.249.651,67	24.641.786,15	24.641.786,15	156.989.770,76	156.989.770,76

\_\_\_\_\_  
 JANAINA ALVES MULINARI  
 CONTADORA CRC ES 011343/O-2

\_\_\_\_\_  
 JOCELEM GONCALVES DE JESUS  
 PRESIDENTE