

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.853.875,14	3.853.875,14		
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.343.994,11		739.817,93	2.466.466,09	617.345,95	
113110101001	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			1.349.016,19	1.349.016,19		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00			800,00		
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			68,10	68,10		
113810700000	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.427,58	4.427,58		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.466,70		8.274,75	4.183,73	13.557,72	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.710,36		991,08	6.268,14	11.433,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS			288,00	288,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.892,30			99,84	1.792,46	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.497,75		4.020,00	2.192,75	19.325,00	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES			147.000,00	147.000,00		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.567,83			282,77	2.285,06	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.485,46		18.134,00	1.839,39	17.780,07	
119810100001	P DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR	725,19			122,85	602,34	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	717.037,90		147.000,00		864.037,90	
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	303.633,18				303.633,18	
123210700000	P INSTALACOES	62.947,16				62.947,16	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.846,22		515,29		13.361,51
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.836,24		5.826,86		119.663,10
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85.163,53		3.229,42		88.392,95
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		915,26		34,32		949,58
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		33.009,14		1.739,62		34.748,76
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		55.732,58		2.138,66		57.871,24
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		12.651,37		473,14		13.124,51
124110100000	P SOFTWARES	178.945,92				178.945,92	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		104.954,97	81.486,07	7.851,92		31.320,82
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.046.414,90	1.046.414,90		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			657.897,44	657.897,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		600.894,54	657.897,44	57.002,90		
211110103000	F FÉRIAS			486.301,29	486.301,29		
211110103000	P FÉRIAS		1.106.671,84	486.301,29	69.073,99		689.444,54
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			64.239,34	64.239,34		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		77.943,49	34.077,60	6.383,50		50.249,39
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			221.855,73	221.855,73		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		289.912,69	100.699,11	20.158,02		209.371,60

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		153.102,21	341.638,21	273.713,10		85.177,10
217410100000	P PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS		31.977,93	31.977,93			
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			36.631,99	36.631,99		
218810102000	F INSS			103.715,18	103.715,18		
218810104001	F IRRF SERVIDOR			87.640,59	87.640,59		
218810104002	F IRRF PF/PJ			214,92	214,92		
218810108000	F ISS			1.748,30	1.748,30		
218810110001	F PENSAO ALIMENTICIA			1.266,52	1.266,52		
218810113001	F SIMFA			227,24	227,24		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			5.120,19	5.120,19		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		58.778,91	58.778,91	49.908,86		49.908,86
218810115003	F RETENCOES - SICOOB			2.599,33	2.599,33		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			322,51	322,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		198.615,60	211.684,74	13.286,52		217,38
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			4.833,40	4.833,40		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			97,16	97,16		
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				81.486,07		81.486,07
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	2.858.636,54		894.547,93		3.753.184,47	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	13.053,96		915,00		13.968,96	
311110103000	P INCORPORAÇÕES	68.702,91		6.702,45		75.405,36	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	277.017,66		30.489,22		307.506,88	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	163.154,23		16.450,20		179.604,43	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	247.575,00				247.575,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO	164.719,86		17.924,01		182.643,87	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.975,74				14.975,74	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.817,34		471,61		65.288,95	
311110131000	P SUBSÍDIOS	114.720,32				114.720,32	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.833,40		4.833,40	
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	429.139,47		67.760,79		496.900,26	
311210122000	P 13. SALARIO	476.678,68		39.078,89		515.757,57	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.902,06				2.902,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	211.922,08		841,59		212.763,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS	458.881,28				458.881,28	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	382.741,21			36.545,24	419.286,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	567.163,49		129.269,01		696.432,50	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	929.090,08		12.045,63		941.135,71	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	233.050,00		20.283,33		253.333,33	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	790.581,01		77.026,77		867.607,78	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	33.300,67		6.268,14		39.568,81	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.631,88		2.192,75		11.824,63	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	290,00		288,00		578,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.018,65		99,84		1.118,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.490,94		4.183,73		46.674,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.638,70				5.638,70	
332310500000	P PUBLICIDADE	201.939,72		57.881,65		259.821,37	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.730,66		160,00		10.890,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	146.236,33		6.985,52		153.221,85	
332311000000	P LOCAÇÕES	22.675,60		3.322,50	1.563,75	24.434,35	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.126,71		14.843,40	2.868,95	196.101,16	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.629,50		1.371,39		17.000,89	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.977,93				31.977,93	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.032,93		282,77		3.315,70	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.510,00		1.690,00		19.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	495,00		125,00		620,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	73.636,07		7.826,04	93,11	81.369,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.748,00		2.874,00		8.622,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,47				1.535,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.228,22		122,85		2.351,07	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	135.811,41		13.484,17		149.295,58	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.204,49		473,14		5.677,63	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	90.485,03		7.851,92		98.336,95	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264,76				264,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.418.000,00		88.534,34		2.506.534,34	
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		15.259.681,69		1.387.243,79		16.646.925,48
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.500.000,00				17.500.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	175.000,00		530.000,00		705.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	175.000,00		530.000,00		705.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		175.000,00		530.000,00		705.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			530.000,00	530.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		175.000,00		530.000,00		705.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.215.039,93		10.362,88		1.225.402,81	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		193.758,10		45.786,50		239.544,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.327.623,39		660.500,65		16.988.124,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		125.788,84		1.712.249,17		1.838.038,01
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	

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		264.186,81	1.045.863,53	3.131.590,69		2.349.913,97
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		853.074,52	853.074,52			
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		180.904,12	200.786,50	19.882,38		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.059.781,44	4.467.504,37	665.591,62		257.868,69
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		121.124,28	311.749,82	252.285,65		61.660,11
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.977,93	2.818.283,66	2.809.822,72		23.516,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		11.988.950,90	97,16	2.818.186,50		14.807.040,24
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		180.904,12	200.786,50	19.882,38		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		840.377,71	9.519,50	155.000,00		985.858,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.059.781,44	4.467.504,37	665.591,62		257.868,69
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		121.124,28	311.749,82	252.285,65		61.660,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.977,93	2.818.283,66	2.809.822,72		23.516,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.988.950,90	97,16	2.818.186,50		14.807.040,24
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		1.399.699,30	175.952,66	3.048.216,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.267,53			41.651,75	72.615,78	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	884.631,09		1.210.877,00		2.095.508,09	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	16.610.031,18		1.387.243,79		17.997.274,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.260,24		1.366.798,39	1.353.443,77	283.614,86	
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		530.000,00		705.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		175.000,00		530.000,00		705.000,00
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	1.418.000,00		88.534,34		1.506.534,34	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.600,00				5.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.059.309,26	306.464,94	1.399.699,30		2.152.543,62
812310202000	C EXECUTADOS		765.160,22		130.512,28		895.672,50
812310401000	C A EXECUTAR		51.161,74	51.161,74			
812310402000	C EXECUTADOS		63.105,79		9.509,99		72.615,78
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		884.631,09		1.210.877,00		2.095.508,09
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.126.284,05		749.034,99	3.099.492,96		224.173,92
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.180.905,72	4.521.974,73	660.597,81		319.528,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.977,93	2.818.283,66	2.809.822,72		23.516,99

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		58.778,91	298.265,68	289.395,63		49.908,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		198.615,60	211.684,74	13.286,52		217,38
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		14.536.297,31	97,16	3.127.343,73		17.663.543,88
822310101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL		853.074,52	853.074,52			
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		264.186,81	1.045.863,53	3.131.590,69		2.349.913,97
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		180.904,12	200.786,50	19.882,38		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		16.201.834,55	1.712.249,17	660.500,65		15.150.086,03
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		2.240.318,31	1.387.243,79			853.074,52
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		15.259.681,69		1.387.243,79		16.646.925,48
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			88.534,34	88.534,34		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		2.418.000,00		88.534,34		2.506.534,34
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	800,00			
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			702,84	702,84		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.422,34		702,84		3.125,18
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.377,66		97,16		2.474,82
Total Geral :		156.989.770,76	156.989.770,76	52.570.165,57	52.570.165,57	160.981.979,56	160.981.979,56

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

JOCELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE