

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	6.420.173,62		59.752.247,44	60.465.653,22	693.036,09	693.036,09	5.706.767,84	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.387.160,59		59.243.364,86	60.148.942,36	693.036,09	693.036,09	1.481.583,09	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.325.552,51		50.775.037,44	51.678.595,82			1.421.994,13	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.325.552,51		50.775.037,44	51.678.595,82			1.421.994,13	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.325.552,51		50.775.037,44	51.678.595,82			1.421.994,13	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			34.921.285,17	34.921.285,17				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			34.921.285,17	34.921.285,17				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.325.552,51		15.853.752,27	16.757.310,65			1.421.994,13	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.325.552,51		15.853.752,27	16.757.310,65			1.421.994,13	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.901.414,21	7.901.414,21	693.036,09	693.036,09		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			7.858.326,56	7.858.326,56	649.948,44	649.948,44		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			7.858.326,56	7.858.326,56	649.948,44	649.948,44		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.852.726,56	7.852.726,56	649.948,44	649.948,44		
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			7.852.726,56	7.852.726,56	649.948,44	649.948,44		
113110101001	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			7.852.726,56	7.852.726,56	649.948,44	649.948,44		
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.600,00	5.600,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			43.087,65	43.087,65	43.087,65	43.087,65		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			43.087,65	43.087,65	43.087,65	43.087,65		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			42.916,42	42.916,42	42.916,42	42.916,42		
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			171,23	171,23	171,23	171,23		
113811700001	EXCEDENTE QUOTA TELEFONE			171,23	171,23	171,23	171,23		
115000000000	ESTOQUES	52.012,79		531.815,39	543.512,45			40.315,73	
115600000000	ALMOXARIFADO	52.012,79		100.885,07	112.582,13			40.315,73	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.012,79		100.885,07	112.582,13			40.315,73	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	52.012,79		34.637,74	71.529,99			15.120,54	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			28.646,94	23.262,25			5.384,69	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			4.225,00	1.314,05			2.910,95	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			33.375,39	16.475,84			16.899,55	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			430.930,32	430.930,32				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			430.930,32	430.930,32				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			430.930,32	430.930,32				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.595,29		35.097,82	25.419,88			19.273,23	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.201,34		3.524,12	3.517,98			2.207,48	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.201,34		3.524,12	3.517,98			2.207,48	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.201,34		3.524,12	3.517,98			2.207,48	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.393,95		30.542,66	21.277,90			16.658,71	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.393,95		30.542,66	21.277,90			16.658,71	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.393,95		30.542,66	21.277,90			16.658,71	
119800000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR			1.031,04	624,00			407,04	
119810000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.031,04	624,00			407,04	
119810100000	DEMAIS VPD A APROPRIAR			1.031,04	624,00			407,04	
119810100001	DESPESA COM PEDAGIO A APROPRIAR			1.031,04	624,00			407,04	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.033.013,03		508.882,58	316.710,86			4.225.184,75	
123000000000	IMOBILIZADO	4.026.136,56		339.438,26	302.866,05			4.062.708,77	
123100000000	BENS MOVEIS	1.317.972,89		261.486,00	116.216,71			1.463.242,18	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.317.972,89		261.486,00	116.216,71			1.463.242,18	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110200000	BENS DE INFORMATICA	483.962,83		173.170,00	65.441,19			591.691,64	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	483.962,83		173.170,00	65.441,19			591.691,64	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	472.446,64		12.336,00	4.548,82			480.233,82	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	61.769,77			318,06			61.451,71	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	410.676,87		12.336,00	4.230,76			418.782,11	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	295.013,42		780,00	16.250,65			279.542,77	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.449,54						4.449,54	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	290.563,88		780,00	16.250,65			275.093,23	
123110500000	VEICULOS	66.550,00		75.200,00	29.976,05			111.773,95	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	66.550,00		75.200,00	29.976,05			111.773,95	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.772.605,03						2.772.605,03	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.772.605,03						2.772.605,03	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.709.657,87						2.709.657,87	
123210103000	EDIFICIOS	2.344.657,87						2.344.657,87	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	365.000,00						365.000,00	
123210700000	INSTALACOES	62.947,16						62.947,16	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		64.441,36	77.952,26	186.649,34				173.138,44
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		64.441,36	77.952,26	186.649,34				173.138,44
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		61.632,54	77.488,13	181.547,15				165.691,56
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.795,48	4.663,93	9.294,31				7.425,86
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		21.897,06	8.127,37	48.171,05				61.940,74
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.585,76	7.153,56	38.207,17				49.639,37
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		201,37	31.121,94	31.458,22				537,65
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.887,98	5.602,36	13.596,79				13.882,41
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		12.264,89	20.818,97	40.819,61				32.265,53
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.808,82	464,13	5.102,19				7.446,88
123810205000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.808,82	464,13	5.102,19				7.446,88
124000000000	INTANGIVEL	6.876,47		169.444,32	13.844,81			162.475,98	
124100000000	SOFTWARES	7.501,60		169.444,32				176.945,92	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.501,60		169.444,32				176.945,92	
124110100000	SOFTWARES	7.501,60		169.444,32				176.945,92	
124800000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		625,13		13.844,81				14.469,94
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		625,13		13.844,81				14.469,94
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		625,13		13.844,81				14.469,94
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		6.420.173,62	47.173.514,83	47.457.235,48	19.204.211,92	18.207.085,49		5.706.767,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.132.093,57	20.273.818,69	20.546.311,23	44.923,83	44.923,83		1.404.586,11
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.059.700,30	14.880.635,13	15.108.952,47				1.288.017,64
211100000000	PESSOAL A PAGAR		907.541,57	12.588.235,70	12.742.617,90				1.061.923,77
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		907.541,57	12.588.235,70	12.742.617,90				1.061.923,77
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		907.541,57	12.588.235,70	12.742.617,90				1.061.923,77
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			9.173.901,95	9.173.901,95				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			698.401,07	698.401,07				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			699.338,64	699.338,64				
211110103000	FÉRIAS		907.541,57	868.873,28	1.023.255,48				1.061.923,77
211110103000	FÉRIAS			868.873,28	868.873,28				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			278.847,48	278.847,48				

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			7.250,29	7.250,29				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			7.250,29	7.250,29				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			7.250,29	7.250,29				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.158,73	2.285.149,14	2.359.084,28				226.093,87
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.905,69	474.682,69	494.086,00				43.309,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.905,69	59.748,06	79.151,37				43.309,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			414.934,63	414.934,63				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		128.253,04	1.810.466,45	1.864.998,28				182.784,87
211430100000	INSS A PAGAR		128.253,04	1.810.466,45	1.864.998,28				182.784,87
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.599.126,46	1.599.126,46				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		128.253,04	211.339,99	265.871,82				182.784,87
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.888,01	2.451.098,21	2.477.134,03	44.923,83	44.923,83		44.923,83
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.888,01	2.451.098,21	2.477.134,03	44.923,83	44.923,83		44.923,83
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.888,01	2.451.098,21	2.477.134,03	44.923,83	44.923,83		44.923,83
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		18.888,01	2.451.098,21	2.477.134,03	44.923,83	44.923,83		44.923,83
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		18.888,01	2.451.098,21	2.477.134,03	44.923,83	44.923,83		44.923,83
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.505,26	2.942.085,35	2.960.224,73				71.644,64
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		53.505,26	2.933.637,24	2.951.776,62				71.644,64
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.505,26	2.933.637,24	2.951.776,62				71.644,64
218810100000	CONSIGNAÇÕES		52.844,31	2.593.065,38	2.610.807,09				70.586,02
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			236.614,05	236.614,05				
218810102000	INSS			736.464,99	736.464,99				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			654.201,95	654.201,95				
218810104001	IRRF SERVIDOR			652.615,00	652.615,00				
218810104002	IRRF PF/PJ			1.586,95	1.586,95				
218810108000	ISS			10.489,10	10.489,10				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			3.541,60	3.541,60				
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA			3.541,60	3.541,60				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			20.655,53	20.655,53				
218810113001	SIMFA			20.655,53	20.655,53				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		52.844,31	927.265,52	945.007,23				70.586,02
218810115001	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			92.178,08	100.182,81				8.004,73
218810115002	RETENCOES - BANESTES		52.844,31	678.444,68	688.181,66				62.581,29
218810115003	RETENCOES - SICOOB			156.642,76	156.642,76				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.832,64	3.832,64				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.832,64	3.832,64				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		660,95	340.571,86	340.969,53				1.058,62
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		660,95	340.571,86	340.969,53				1.058,62
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.448,11	8.448,11				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			8.448,11	8.448,11				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			155,15	155,15				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			155,15	155,15				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.292,96	8.292,96				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.288.080,05	26.899.696,14	26.910.924,25	19.159.288,09	18.162.161,66		4.302.181,73
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		5.288.080,05	26.899.696,14	26.910.924,25	19.159.288,09	18.162.161,66		4.302.181,73
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.288.080,05	26.899.696,14	26.910.924,25	19.159.288,09	18.162.161,66		4.302.181,73
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.731.512,45		13.138.074,37	13.149.302,48	12.558.538,36	880,10	35.277.942,60	
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.221.861,09				12.558.538,36	880,10	12.557.658,26	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000					12.221.861,09				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.594.739,08		13.136.773,37				22.731.512,45	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	914.912,28		1.301,00	927.441,39				11.228,11
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		30.871.797,36	12.309.300,43	12.309.300,43	5.203.521,93	18.161.281,56		43.829.556,99
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.309.300,43	12.309.300,43		5.203.521,93	18.161.281,56		12.957.759,63
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.562.496,93		12.309.300,43				30.871.797,36
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.852.204,86		1.452.321,34	1.452.321,34	1.397.227,80		4.249.432,66	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.452.321,34			1.452.321,34	1.397.227,80		1.397.227,80	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.399.883,52		1.452.321,34				2.852.204,86	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			19.215.209,37	55.921,28		19.159.288,09		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			13.284.400,65	10.770,33		13.273.630,32		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			10.049.351,41	1.621,67		10.047.729,74		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.556.024,58			2.556.024,58		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.556.024,58			2.556.024,58		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.556.024,58			2.556.024,58		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.556.166,56			1.556.166,56		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			9.735,90			9.735,90		
311110103000	INCORPORAÇÕES			109.063,64			109.063,64		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			239.231,42			239.231,42		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			147.267,70			147.267,70		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			213.910,62			213.910,62		
311110122000	13. SALÁRIO			217.016,81			217.016,81		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			63.631,93			63.631,93		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.493.326,83	1.621,67		7.491.705,16		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.493.326,83	1.621,67		7.491.705,16		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.493.326,83	1.621,67		7.491.705,16		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.396.973,14			5.396.973,14		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			2.135,37			2.135,37		
311210103000	INCORPORACOES			23.441,80			23.441,80		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			24.792,83			24.792,83		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			82.126,22			82.126,22		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			45.145,60			45.145,60		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			560.049,13			560.049,13		
311210122000	13. SALARIO			483.171,22	1.621,67		481.549,55		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.068,72			3.068,72		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			185.663,80			185.663,80		
311210131000	SUBSÍDIOS			686.759,00			686.759,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.105.304,28	9.148,66		2.096.155,62		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			442.446,32	9.008,45		433.437,87		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			442.446,32	9.008,45		433.437,87		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			442.446,32	9.008,45		433.437,87		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.662.857,96	140,21		1.662.717,75		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			265.630,16	140,21		265.489,95		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			265.630,16	140,21		265.489,95		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.397.227,80			1.397.227,80		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.397.227,80			1.397.227,80		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.129.744,96			1.129.744,96		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			247.129,45			247.129,45		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			247.129,45			247.129,45		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			247.129,45			247.129,45		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			882.615,51			882.615,51		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			882.615,51			882.615,51		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			882.615,51			882.615,51		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			7.250,29			7.250,29		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			7.250,29			7.250,29		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			7.250,29			7.250,29		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.250,29			7.250,29		
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			7.250,29			7.250,29		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.142.503,43	34.335,16		1.108.168,27		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			84.162,15			84.162,15		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			84.162,15			84.162,15		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			84.162,15			84.162,15		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.463,46			1.463,46		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			25.422,06			25.422,06		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.997,22			18.997,22		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.778,67			3.778,67		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.399,74			2.399,74		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			62,10			62,10		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			950,62			950,62		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			31.088,28			31.088,28		
332000000000	SERVICOS			910.313,25	19.664,81		890.648,44		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.600,00			1.600,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.600,00			1.600,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.600,00			1.600,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			908.713,25	19.664,81		889.048,44		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			908.713,25	19.664,81		889.048,44		
332310200000	PERICIAS			195,00			195,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			124,66			124,66		
332310500000	PUBLICIDADE			346.384,09			346.384,09		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.105,76			15.105,76		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			177.281,79	17.447,93		159.833,86		
332311000000	LOCAÇÕES			22.591,17	1.563,75		21.027,42		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			185.311,04			185.311,04		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			21.277,90			21.277,90		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.815,00			10.815,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.690,38			3.690,38		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			40.110,00			40.110,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			680,00			680,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			73.127,31	318,09		72.809,22		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			314,10			314,10		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.534,37			9.534,37		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.170,68	335,04		1.835,64		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			148.028,03	14.670,35		133.357,68		
333100000000	DEPRECIACAO			134.183,22	14.670,35		119.512,87		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			134.183,22	14.670,35		119.512,87		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			134.183,22	14.670,35		119.512,87		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			129.081,03	14.670,35		114.410,68		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			5.102,19			5.102,19		
333200000000	AMORTIZACAO			13.844,81			13.844,81		
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			13.844,81			13.844,81		
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			13.844,81			13.844,81		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.780.899,85	10.815,79		4.770.084,06		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.780.899,85	10.815,79		4.770.084,06		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.664.683,14			4.664.683,14		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			4.664.683,14			4.664.683,14		
351120100000	COTA CONCEDIDA			4.664.683,14			4.664.683,14		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.664.683,14			4.664.683,14		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			116.216,71	10.815,79		105.400,92		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			116.216,71	10.815,79		105.400,92		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			116.216,71	10.815,79		105.400,92		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			116.216,71	10.815,79		105.400,92		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			155,15			155,15		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			155,15			155,15		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			155,15			155,15		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			155,15			155,15		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			155,15			155,15		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				18.162.161,66	18.162.161,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				18.161.281,56	18.161.281,56			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				18.161.281,56	18.161.281,56			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				18.161.281,56	18.161.281,56			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				18.161.281,56	18.161.281,56			
451120100000	COTA RECEBIDA				18.161.281,56	18.161.281,56			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				18.161.281,56	18.161.281,56			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				880,10	880,10			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				880,10	880,10			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				880,10	880,10			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				880,10	880,10			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.364,11		37.878.828,34	4.432.782,41	2.411.169,81	35.922.261,18	142.318,67	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			37.671.464,23	4.225.418,30	2.061.487,03	35.507.532,96		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			37.671.464,23	4.225.418,30	2.061.487,03	35.507.532,96		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			20.430.000,00	1.542.804,97	510.000,00	19.397.195,03		
522110000000	DOTACAO INICIAL			19.920.000,00	1.032.804,97		18.887.195,03		
522110100000	CREDITO INICIAL			19.920.000,00	1.032.804,97		18.887.195,03		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			255.000,00			255.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			255.000,00			255.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			255.000,00			255.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				255.000,00	255.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				255.000,00	255.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				255.000,00	255.000,00			

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.241.464,23	2.682.613,33	1.551.487,03	16.110.337,93		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.330.626,26	1.131.126,30		199.499,96		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.330.626,26	1.131.126,30		199.499,96		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			15.910.837,97	1.551.487,03	1.551.487,03	15.910.837,97		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			15.910.837,97	1.551.487,03	1.551.487,03	15.910.837,97		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			15.910.837,97			15.910.837,97		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.551.487,03	1.551.487,03			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	207.364,11		207.364,11	207.364,11	349.682,78	414.728,22	142.318,67	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	207.364,11		207.364,11	207.364,11	347.434,46	414.728,22	140.070,35	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			207.364,11			207.364,11		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					207.364,11	207.364,11		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	207.364,11			207.364,11	140.070,35		140.070,35	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					2.248,32		2.248,32	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					2.248,32		2.248,32	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		207.364,11	86.592.025,90	120.038.071,83	34.217.619,57	706.528,20		142.318,67
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			85.919.053,67	119.365.099,60	33.953.275,36	507.229,43		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			85.919.053,67	119.365.099,60	33.953.275,36	507.229,43		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			53.265.812,79	72.153.007,82	19.394.424,46	507.229,43		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			18.954.768,09	23.482.612,18	4.898.428,01	370.583,92		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			18.954.768,09	23.482.612,18	4.898.428,01	370.583,92		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			3.248.256,32	3.248.256,32	93.970,00	93.970,00		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			1.787.716,94	1.787.716,94				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			1.460.539,38	1.460.539,38	93.970,00	93.970,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			31.062.788,38	45.422.139,32	14.402.026,45	42.675,51		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.835.465,86	15.932.860,70	140.070,35	42.675,51		
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			1.002.211,37	1.044.886,88	42.675,51			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.222.418,19	14.224.666,51	2.248,32			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			2.692,96	14.219.725,23	14.217.032,27			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			32.653.240,88	47.212.091,78	14.558.850,90			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.590.452,50	1.789.952,46	199.499,96			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.460.539,38	1.460.539,38				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			129.913,12	329.413,08	199.499,96			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			31.062.788,38	45.422.139,32	14.359.350,94			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			31.062.788,38	45.422.139,32	14.359.350,94			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			15.835.465,86	15.932.860,70	97.394,84			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			1.002.211,37	1.044.886,88	42.675,51			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			14.222.418,19	14.224.666,51	2.248,32			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.692,96	14.219.725,23	14.217.032,27			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		207.364,11	672.972,23	672.972,23	264.344,21	199.298,77		142.318,67
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		207.364,11	672.972,23	672.972,23	264.344,21	197.050,45		140.070,35
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			189.356,20	189.356,20	56.980,10	56.980,10		
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			74.988,01	74.988,01				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			201.263,91	201.263,91				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				201.263,91	201.263,91			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		207.364,11	207.364,11			140.070,35		140.070,35
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		188.476,10	188.476,10			97.394,84		97.394,84
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.888,01	18.888,01			42.675,51		42.675,51
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				6.100,20	6.100,20			

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.100,20	6.100,20			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						2.248,32		2.248,32
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.248,32		2.248,32
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.752.734,63		98.419.878,10	8.780.434,99	20.603.160,27	111.034.383,47	1.960.954,54	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	427.182,12		2.539.757,87	629.620,78		1.798.358,80	538.960,41	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	427.182,12		2.539.757,87	629.620,78		1.798.358,80	538.960,41	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	427.182,12		1.504.433,46	629.620,78		763.034,39	538.960,41	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	427.182,12		1.504.433,46	629.620,78		763.034,39	538.960,41	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.065,93		1.195.520,77	410.904,22		637.722,07	538.960,41	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.116,19		308.912,69	218.716,56		125.312,32		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.035.324,41			1.035.324,41		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.035.324,41			1.035.324,41		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.035.324,41			1.035.324,41		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.325.552,51		95.874.520,23	8.150.814,21	20.603.160,27	109.230.424,67	1.421.994,13	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.325.552,51		29.008.872,39	7.895.814,21	20.348.160,27	42.364.776,83	1.421.994,13	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.325.552,51		29.008.872,39	7.895.814,21	20.348.160,27	42.364.776,83	1.421.994,13	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.272.047,25		3.273.922,77	2.527.164,24	20.348.160,27	22.016.616,56	1.350.349,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.505,26		25.734.949,62	5.368.649,97		20.348.160,27	71.644,64	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			66.865.647,84	255.000,00	255.000,00	66.865.647,84		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			4.664.683,14			4.664.683,14		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			18.161.281,56			18.161.281,56		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			44.039.683,14	255.000,00	255.000,00	44.039.683,14		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			44.039.683,14	255.000,00	255.000,00	44.039.683,14		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			20.175.000,00	255.000,00	255.000,00	20.175.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			19.920.000,00			19.920.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			255.000,00			255.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				255.000,00	255.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			19.200.000,00			19.200.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			19.200.000,00			19.200.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			4.664.683,14			4.664.683,14		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.500.000,00			1.500.000,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			3.164.683,14			3.164.683,14		
790000000000	OUTROS CONTROLES			5.600,00			5.600,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			5.600,00			5.600,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			5.600,00			5.600,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			5.600,00			5.600,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		2.752.734,63	112.745.587,28	202.385.030,39	97.986.246,38	7.555.023,18		1.960.954,54
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		427.182,12	1.392.655,17	3.302.792,26	1.798.358,80		538.960,41	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		427.182,12	1.392.655,17	3.302.792,26	1.798.358,80		538.960,41	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		427.182,12	1.392.655,17	2.267.467,85	763.034,39		538.960,41	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		427.182,12	1.392.655,17	2.267.467,85	763.034,39		538.960,41	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		392.065,93	1.048.626,29	1.833.242,84	637.722,07		538.960,41	
812310201000	A EXECUTAR		392.065,93	1.048.626,29	1.195.520,77			538.960,41	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310202000	EXECUTADOS				637.722,07	637.722,07			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		35.116,19	344.028,88	434.225,01	125.312,32			
812310401000	A EXECUTAR		35.116,19	344.028,88	308.912,69				
812310402000	EXECUTADOS				125.312,32	125.312,32			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.035.324,41	1.035.324,41			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.035.324,41	1.035.324,41			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.035.324,41	1.035.324,41			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.035.324,41	1.035.324,41			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.325.552,51	111.344.425,07	199.068.131,09	96.182.287,58	7.555.023,18		1.421.994,13
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.325.552,51	64.763.948,93	85.877.007,11	23.092.671,44	1.076.054,88		1.421.994,13
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.325.552,51	64.763.948,93	85.877.007,11	23.092.671,44	1.076.054,88		1.421.994,13
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.064.683,14	31.423.111,94	30.566.459,62	862.752,52	862.752,52		1.208.030,82
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		207.364,11	15.980.824,69	15.913.530,93	140.070,35	140.070,35		140.070,35
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53.505,26	17.357.319,34	17.377.707,04	73.232,01	73.232,01		73.892,96
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			14.423.682,10	14.425.930,42	2.248,32	2.248,32		2.248,32
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.844,31	2.593.065,38	2.610.807,09	70.586,02	70.586,02		70.586,02
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		660,95	340.571,86	340.969,53	397,67	397,67		1.058,62
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.692,96	22.019.309,52	22.016.616,56			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			46.580.476,14	113.191.123,98	73.089.616,14	6.478.968,30		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				4.664.683,14	4.664.683,14			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				18.161.281,56	18.161.281,56			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			46.580.476,14	90.365.159,28	50.263.651,44	6.478.968,30		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			46.580.476,14	90.365.159,28	50.263.651,44	6.478.968,30		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			23.754.511,44	43.674.511,44	26.398.968,30	6.478.968,30		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			1.787.716,94	1.787.716,94	1.787.716,94	1.787.716,94		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			18.954.768,09	24.515.417,15	8.673.883,13	3.113.234,07		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			1.460.539,38	1.460.539,38	1.182.842,24	1.182.842,24		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.551.487,03	15.910.837,97	14.754.525,99	395.175,05		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			18.161.281,56	37.361.281,56	19.200.000,00			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			18.161.281,56	19.200.000,00	1.038.718,44			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				18.161.281,56	18.161.281,56			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			4.664.683,14	9.329.366,28	4.664.683,14			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			4.664.683,14	4.664.683,14				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				4.664.683,14	4.664.683,14			
890000000000	OUTROS CONTROLES			8.507,04	14.107,04	5.600,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			8.507,04	14.107,04	5.600,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			8.507,04	14.107,04	5.600,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			8.507,04	14.107,04	5.600,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.600,00	5.600,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.907,04	2.907,04				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.907,04	2.907,04			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.692,96	2.692,96			
Total Geral :		9.380.272,36	9.380.272,36	461.777.291,26	461.777.291,26	193.277.605,70	193.277.605,70	7.810.041,05	7.810.041,05

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--