

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 13.941.248,02 | 15.150.086,03 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.941.248,02 | 15.150.086,03 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.941.248,02 | 15.150.086,03 |
| RECURSOS VINCULADOS | | | RECURSOS VINCULADOS | | |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| MDE | | | MDE | | |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | | |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | | FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | |
| MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) | | | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) | | |
| FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) | | | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) | | |
| RECURSOS DO FNDE | | | RECURSOS DO FNDE | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | |
| EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | | | EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | | |
| EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | | | EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO | | |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO | | | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO | | |
| EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior | | | EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | | | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%) | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO) | | | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO) | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS | | | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS | | |
| EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior | | | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior | | |
| EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano Anterior | | | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano Anterior | | |
| RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) | | | RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) | | |
| DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO | | |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE) | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE) | | |
| RECURSOS DO SUS | | | RECURSOS DO SUS | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | |
| RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | | | RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | |
| RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | | RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL | | |
| RECURSOS DO FNAS | | | RECURSOS DO FNAS | | |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO | | |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 15.499.999,92 | 16.646.925,48 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 530.000,00 | 2.506.534,34 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 15.499.999,92 | 16.646.925,48 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 530.000,00 | 2.506.534,34 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.667.700,29 | 11.510.033,10 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 8.774.005,29 | 11.304.986,39 |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 99.405,46 | 319.528,80 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 258.443,76 | 114.232,36 |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 27.832,99 | 23.516,99 | RP PROCESSADOS PAGOS | 23.516,99 | 2.248,32 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.400.250,48 | 2.842.247,18 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.351.833,18 | 2.863.765,58 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 268.883,77 | 235.138,14 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 268.883,77 | 235.138,14 |
| INSS | 588.888,71 | 754.738,35 | INSS | 588.888,71 | 754.738,35 |
| IRRF SERVIDOR | 686.284,72 | 621.631,68 | IRRF SERVIDOR | 686.284,72 | 621.631,68 |
| IRRF PF/PJ | 2.109,34 | 1.805,12 | IRRF PF/PJ | 2.109,34 | 1.805,12 |
| ISS | 13.803,04 | 16.876,74 | ISS | 13.639,28 | 16.876,74 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 23.081,84 | 5.205,84 | PENSAO ALIMENTICIA | 23.081,84 | 5.205,84 |
| SIMFA | 19.243,33 | 20.624,88 | SIMFA | 19.243,33 | 20.624,88 |
| RETENCOES - CAIXA ECONOMICA | 7.366,45 | 86.455,73 | RETENCOES - CAIXA ECONOMICA | 7.366,45 | 94.460,46 |
| RETENCOES - BANESTES | 593.868,35 | 728.148,96 | RETENCOES - BANESTES | 550.091,26 | 740.821,39 |
| RETENCOES - SICOOB | 72.592,83 | 155.849,50 | RETENCOES - SICOOB | 68.322,84 | 155.849,50 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 3.870,12 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 3.870,12 |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 22.859,71 | | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 22.859,71 | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 101.268,39 | 211.902,12 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 101.061,93 | 212.743,36 |

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.140.211,36 | 8.324.740,13 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.140.211,36 | 8.324.740,13 |
| SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 6.087.309,57 | | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 6.087.309,57 | |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 8.257.362,57 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 8.257.362,57 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | | 68,10 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | | 68,10 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 52.901,79 | 67.309,46 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 52.901,79 | 67.309,46 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 617.345,95 | 1.421.994,13 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 1.539.792,85 | 617.345,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 617.345,95 | 1.421.994,13 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.539.792,85 | 617.345,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 617.345,95 | 1.421.994,13 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.539.792,85 | 617.345,95 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 24.785.046,16 | 29.578.952,71 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 24.785.046,16 | 29.578.952,71 |

CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2