

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	7.772.432,55		59.183.936,20	60.536.195,13	467.558,79	467.558,79	6.420.173,62	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.217.481,71		59.010.594,84	59.840.915,96	467.558,79	467.558,79	2.387.160,59	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.041.998,23		55.859.322,36	56.575.768,08			2.325.552,51	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.041.998,23		55.859.322,36	56.575.768,08			2.325.552,51	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.041.998,23		55.859.322,36	56.575.768,08			2.325.552,51	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			37.449.633,61	37.449.633,61				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			37.449.633,61	37.449.633,61				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.041.998,23		18.409.688,75	19.126.134,47			2.325.552,51	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.041.998,23		18.409.688,75	19.126.134,47			2.325.552,51	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.069.616,24	3.069.616,24	467.558,79	467.558,79		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			2.991.089,10	2.991.089,10	389.031,65	389.031,65		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			2.991.089,10	2.991.089,10	389.031,65	389.031,65		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.985.489,10	2.985.489,10	389.031,65	389.031,65		
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			2.985.489,10	2.985.489,10	389.031,65	389.031,65		
113110101001	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			2.985.489,10	2.985.489,10	389.031,65	389.031,65		
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.600,00	5.600,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			78.527,14	78.527,14	78.527,14	78.527,14		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			78.527,14	78.527,14	78.527,14	78.527,14		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			68,10	68,10	68,10	68,10		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			77.163,72	77.163,72	77.163,72	77.163,72		
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			1.295,32	1.295,32	1.295,32	1.295,32		
113811700001	EXCEDENTE QUOTA TELEFONE			334,68	334,68	334,68	334,68		
113811700002	DEV CONSIGNAÇÃO FARMACIA			960,64	960,64	960,64	960,64		
115000000000	ESTOQUES	172.153,17		55.071,77	175.212,15			52.012,79	
115500000000	MATERIAIS EM TRANSITO	122.949,76			122.949,76				
115510000000	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAÇÃO	122.949,76			122.949,76				
115510100000	MATERIAL EM TRANSITO	122.949,76			122.949,76				
115600000000	ALMOXARIFADO	49.203,41		55.071,77	52.262,39			52.012,79	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.203,41		55.071,77	52.262,39			52.012,79	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.203,41		55.071,77	52.262,39			52.012,79	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.330,31		26.584,47	20.319,49			9.595,29	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.330,31		4.726,17	5.855,14			2.201,34	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.330,31		4.726,17	5.855,14			2.201,34	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.330,31		4.726,17	5.855,14			2.201,34	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			21.858,30	14.464,35			7.393,95	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			21.858,30	14.464,35			7.393,95	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			21.858,30	14.464,35			7.393,95	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.554.950,84		173.341,36	695.279,17			4.033.013,03	
123000000000	IMOBILIZADO	4.554.950,84		165.839,76	694.654,04			4.026.136,56	
123100000000	BENS MOVEIS	1.761.499,34		165.839,76	609.366,21			1.317.972,89	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.761.499,34		165.839,76	609.366,21			1.317.972,89	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	513.881,50		133.499,76	163.418,43			483.962,83	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513.881,50		133.499,76	163.418,43			483.962,83	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	719.480,95			247.034,31			472.446,64	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.813,25			40.043,48			61.769,77	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	617.667,70			206.990,83			410.676,87	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	379.586,89		32.165,00	116.738,47			295.013,42	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.710,00			260,46			4.449,54	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	374.876,89		32.165,00	116.478,01			290.563,88	
123110500000	VEICULOS	148.550,00		175,00	82.175,00			66.550,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	148.550,00		175,00	82.175,00			66.550,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	2.793.451,50			20.846,47			2.772.605,03	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.793.451,50			20.846,47			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	83.793,63			20.846,47			62.947,16	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				64.441,36				64.441,36
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				64.441,36				64.441,36
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				61.632,54				61.632,54
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				2.795,48				2.795,48
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				21.897,06				21.897,06
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				18.585,76				18.585,76
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				201,37				201,37
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS				5.887,98				5.887,98
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				12.264,89				12.264,89
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				2.808,82				2.808,82
123810205000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES				2.808,82				2.808,82
124000000000	INTANGIVEL			7.501,60	625,13			6.876,47	
124100000000	SOFTWARES			7.501,60				7.501,60	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			7.501,60				7.501,60	
124110100000	SOFTWARES			7.501,60				7.501,60	
124800000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				625,13				625,13
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO				625,13				625,13
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				625,13				625,13
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.772.432,55	43.718.782,23	43.731.405,30	19.250.485,32	17.885.603,32	6.420.173,62	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		204.558,22	17.879.318,39	18.806.853,74	18.982,15	18.982,15	1.132.093,57	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			13.450.086,36	14.509.786,66			1.059.700,30	
211100000000	PESSOAL A PAGAR			11.343.279,39	12.250.820,96			907.541,57	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			11.343.279,39	12.250.820,96			907.541,57	
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			11.343.279,39	12.250.820,96			907.541,57	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			8.592.533,65	8.592.533,65				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			654.993,42	654.993,42				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			650.121,39	650.121,39				
211110103000	FÉRIAS			288.000,14	1.195.541,71			907.541,57	
211110103000	FÉRIAS			514.692,12	514.692,12				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			642.938,67	642.938,67				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.106.806,97	2.258.965,70			152.158,73	
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.140,35	11.140,35				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			11.140,35	11.140,35				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			406.087,34	429.993,03			23.905,69	
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			406.087,34	429.993,03			23.905,69	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			366.129,85	366.129,85				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			39.957,49	63.863,18				23.905,69
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.689.579,28	1.817.832,32				128.253,04
211430100000	INSS A PAGAR			1.689.579,28	1.817.832,32				128.253,04
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.565.257,62	1.565.257,62				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			124.321,66	252.574,70				128.253,04
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.406,92	1.619.660,07	1.475.141,16		18.888,01	18.888,01		18.888,01
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.406,92	1.619.660,07	1.475.141,16		18.888,01	18.888,01		18.888,01
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.406,92	1.619.660,07	1.475.141,16		18.888,01	18.888,01		18.888,01
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	163.406,92	1.613.989,10	1.469.470,19		18.888,01	18.888,01		18.888,01
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	163.406,92	1.613.257,01	1.468.738,10		18.888,01	18.888,01		18.888,01
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			732,09	732,09				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			5.670,97	5.670,97				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			5.670,97					
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.151,30	2.809.571,96	2.821.925,92		94,14	94,14		53.505,26
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	41.151,30	2.790.765,27	2.803.119,23		94,14	94,14		53.505,26
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.151,30	2.790.765,27	2.803.119,23		94,14	94,14		53.505,26
218810100000	CONSIGNAÇÕES	39.810,49	2.396.706,61	2.409.740,43					52.844,31
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			208.782,97	208.782,97				
218810102000	INSS			698.692,59	698.692,59				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			624.958,94	624.958,94				
218810104001	IRRF SERVIDOR			623.842,39	623.842,39				
218810104002	IRRF PF/PJ			1.116,55	1.116,55				
218810108000	ISS			6.128,04	6.128,04				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			18.000,32	18.000,32				
218810113001	SIMFA			18.000,32					
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.810,49	815.102,53	828.136,35					52.844,31
218810115001	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			130.474,75	130.474,75				
218810115002	RETENCOES - BANESTES	39.810,49	560.159,85	573.193,67					52.844,31
218810115003	RETENCOES - SICOOB			124.467,93	124.467,93				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			25.041,22	25.041,22				
218810199001	RETENCOES - FARMACIA			23.990,04	23.990,04				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.051,18	1.051,18				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			2.581,28	2.581,28	94,14	94,14		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			2.581,28	2.581,28	94,14	94,14		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.340,81	391.477,38	390.797,52					660,95
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.340,81	391.477,38	390.797,52					660,95
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.806,69	18.806,69					
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		18.806,69	18.806,69					
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.254,52	11.254,52					
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		8.330,71	8.330,71					
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		2.923,81	2.923,81					
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		7.552,17	7.552,17					
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.567.874,33	25.839.463,84	24.924.551,56		19.231.503,17	17.866.621,17		5.288.080,05
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		7.567.874,33	25.839.463,84	24.924.551,56	19.231.503,17	17.866.621,17		5.288.080,05
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		7.567.874,33	25.839.463,84	24.924.551,56	19.231.503,17	17.866.621,17		5.288.080,05
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.594.739,08		10.671.669,50	9.756.757,22	12.383.704,23	161.843,14	22.731.512,45	
	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.756.582,22				12.221.861,09		12.221.861,09	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000					9.756.582,22				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.756.582,22			161.843,14	9.594.739,08	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.843,14	915.087,28	175,00	161.843,14		914.912,28	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.562.496,93	13.767.910,82	13.767.910,82	5.395.477,60	17.704.778,03		30.871.797,36
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.767.910,82	13.767.910,82		5.395.477,60	17.704.778,03		12.309.300,43
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.794.586,11		13.767.910,82				18.562.496,93
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.399.883,52		1.399.883,52	1.399.883,52	1.452.321,34		2.852.204,86	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.399.883,52			1.399.883,52	1.452.321,34		1.452.321,34	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.399.883,52				1.399.883,52	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			19.078.802,19	9.142,16		19.069.660,03		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			13.114.894,29	2.053,10		13.112.841,19		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			9.955.652,14	1.225,11		9.954.427,03		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.660.663,67			2.660.663,67		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.660.663,67			2.660.663,67		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.660.663,67			2.660.663,67		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.606.280,22			1.606.280,22		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			11.668,13			11.668,13		
311110103000	INCORPORAÇÕES			123.618,03			123.618,03		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			262.832,52			262.832,52		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			124.443,88			124.443,88		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			305.547,20			305.547,20		
311110122000	13. SALÁRIO			169.314,77			169.314,77		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			21.930,04			21.930,04		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			26.604,58			26.604,58		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			8.424,30			8.424,30		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.294.988,47	1.225,11		7.293.763,36		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.294.988,47	1.225,11		7.293.763,36		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.294.988,47	1.225,11		7.293.763,36		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.292.303,08			5.292.303,08		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			44.739,13			44.739,13		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			11.484,84			11.484,84		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			675.922,48			675.922,48		
311210122000	13. SALARIO			487.558,78	1.225,11		486.333,67		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			17.448,74			17.448,74		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			122.592,75			122.592,75		
311210131000	SUBSÍDIOS			642.938,67			642.938,67		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.058.508,82	827,99		2.057.680,83		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			378.059,66	582,96		377.476,70		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			378.059,66	582,96		377.476,70		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			378.059,66	582,96		377.476,70		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.680.449,16	245,03		1.680.204,13		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			228.127,82	245,03		227.882,79		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			228.127,82	245,03		227.882,79		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.452.321,34			1.452.321,34		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.452.321,34			1.452.321,34		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			1.100.733,33			1.100.733,33		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			227.442,12			227.442,12		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			227.442,12			227.442,12		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			227.442,12			227.442,12		
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			873.291,21			873.291,21		
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			873.291,21			873.291,21		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			873.291,21			873.291,21		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			945.442,17	6.624,23		938.817,94		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			68.592,54			68.592,54		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			68.592,54			68.592,54		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			68.592,54			68.592,54		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.569,77			9.569,77		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			11.891,13			11.891,13		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			4.574,00			4.574,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.316,47			16.316,47		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			280,00			280,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			11.656,17			11.656,17		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			9.720,94			9.720,94		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			614,50			614,50		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			618,82			618,82		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			827,00			827,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.523,74			2.523,74		
33200000000	SERVICOS			811.783,14	6.624,23		805.158,91		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			814,83			814,83		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			814,83			814,83		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			350,00			350,00		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			464,83			464,83		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			810.968,31	6.624,23		804.344,08		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			810.968,31	6.624,23		804.344,08		
332310400000	COMUNICAÇÃO			73.546,07			73.546,07		
332310500000	PUBLICIDADE			290.544,49			290.544,49		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			21.608,00			21.608,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			138.351,67	4.095,23		134.256,44		
332311000000	LOCAÇÕES			20.304,93			20.304,93		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			129.214,40	949,00		128.265,40		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			14.464,35			14.464,35		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			5.855,14			5.855,14		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			35.285,00			35.285,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			880,00			880,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			45.820,00	1.580,00		44.240,00		
332313800000	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS			167,00			167,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			195,00			195,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.926,00			3.926,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			152,15			152,15		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.550,00			5.550,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.894,45			2.894,45		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.209,66			22.209,66		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			65.066,49			65.066,49		
33310000000	DEPRECIACAO			64.441,36			64.441,36		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			64.441,36			64.441,36		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			64.441,36			64.441,36		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			61.632,54			61.632,54		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.808,82			2.808,82		
333200000000	AMORTIZACAO			625,13			625,13		
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			625,13			625,13		
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			625,13			625,13		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			5.018.000,90			5.018.000,90		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.018.000,90			5.018.000,90		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.000.000,00			5.000.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			5.000.000,00			5.000.000,00		
351120100000	COTA CONCEDIDA			5.000.000,00			5.000.000,00		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			5.000.000,00			5.000.000,00		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			18.000,90			18.000,90		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			18.000,90			18.000,90		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			18.000,90			18.000,90		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			18.000,90			18.000,90		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			464,83	464,83				
395000000000	SUBVENCOES ECONOMICAS			464,83	464,83				
395010000000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO			464,83	464,83				
395010500000	CUSTOS ADMINISTRATIVOS			464,83	464,83				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				17.704.778,03	17.704.778,03			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				17.704.778,03	17.704.778,03			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				17.704.778,03	17.704.778,03			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				17.704.778,03	17.704.778,03			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				17.704.778,03	17.704.778,03			
451120100000	COTA RECEBIDA				17.704.778,03	17.704.778,03			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				17.704.778,03	17.704.778,03			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.406,92		36.648.971,47	5.143.036,43	4.617.989,04	36.103.966,89	207.364,11	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			36.485.564,55	4.979.629,51	4.247.218,01	35.753.153,05		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			36.485.564,55	4.979.629,51	4.247.218,01	35.753.153,05		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			19.264.778,03	1.560.000,00	1.560.000,00	19.264.778,03		
522110000000	DOTACAO INICIAL			17.704.778,03			17.704.778,03		
522110100000	CREDITO INICIAL			17.704.778,03			17.704.778,03		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			780.000,00			780.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			780.000,00			780.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			780.000,00			780.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				780.000,00	780.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				780.000,00	780.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				780.000,00	780.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.220.786,52	3.419.629,51	2.687.218,01	16.488.375,02		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.080.033,61	732.411,50		347.622,11		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.080.033,61	732.411,50		347.622,11		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.140.752,91	2.687.218,01	2.687.218,01	16.140.752,91		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			16.140.752,91	2.687.218,01	2.687.218,01	16.140.752,91		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			16.140.752,91			16.140.752,91		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.687.218,01	2.687.218,01			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	187.406,92		163.406,92	163.406,92	370.771,03	350.813,84	207.364,11	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	177.248,31		153.248,31	153.248,31	360.612,42	330.496,62	207.364,11	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			153.248,31			153.248,31		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00				153.248,31	177.248,31		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	153.248,31			153.248,31	207.364,11		207.364,11	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.158,61		10.158,61	10.158,61	10.158,61	20.317,22		
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.158,61			10.158,61		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					10.158,61	10.158,61		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.158,61			10.158,61				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		187.406,92	79.899.070,74	111.405.005,78	33.374.683,65	1.888.705,80		207.364,11
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			79.371.008,59	110.876.943,63	33.187.276,73	1.681.341,69		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			79.371.008,59	110.876.943,63	33.187.276,73	1.681.341,69		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			48.343.352,07	66.048.130,10	19.386.119,72	1.681.341,69		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			17.484.429,98	21.735.673,11	5.726.458,51	1.475.215,38		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			17.484.429,98	21.735.673,11	5.726.458,51	1.475.215,38		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			1.248.768,04	1.248.768,04	187.238,30	187.238,30		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			1.248.768,04	1.248.768,04	187.238,30	187.238,30		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			29.610.154,05	43.063.688,95	13.472.422,91	18.888,01		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.962.239,84	16.150.715,94	207.364,11	18.888,01		
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			394.492,42	413.380,43	18.888,01			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			13.251.004,79	13.251.004,79				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			2.417,00	13.248.587,79	13.246.170,79			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			31.027.656,52	44.828.813,53	13.801.157,01			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			1.417.502,47	1.765.124,58	347.622,11			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.248.768,04	1.248.768,04				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			168.734,43	516.356,54	347.622,11			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			29.610.154,05	43.063.688,95	13.453.534,90			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			29.610.154,05	43.063.688,95	13.453.534,90			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			15.962.239,84	16.150.715,94	188.476,10			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			394.492,42	413.380,43	18.888,01			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.251.004,79	13.251.004,79				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.417,00	13.248.587,79	13.246.170,79			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		187.406,92	528.062,15	528.062,15	187.406,92	207.364,11		207.364,11
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.248,31	507.744,93	507.744,93	177.248,31	207.364,11		207.364,11
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.000,00		24.000,00				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			153.248,31	153.248,31				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			177.248,31	177.248,31				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				177.248,31	177.248,31			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		153.248,31	153.248,31			207.364,11		207.364,11
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						188.476,10		188.476,10
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		153.248,31	153.248,31			18.888,01		18.888,01
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.158,61	20.317,22	20.317,22	10.158,61			
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			10.158,61	10.158,61				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				10.158,61	10.158,61			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.158,61	10.158,61					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.651.076,15		78.542.428,81	3.872.236,76	15.321.169,07	90.889.702,64	2.752.734,63	

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
710000000000	ATOS POTENCIAIS	609.077,92		1.087.843,15	33.920,30		1.235.818,65	427.182,12	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	609.077,92		1.087.843,15	33.920,30		1.235.818,65	427.182,12	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	609.077,92		559.773,80	33.920,30		707.749,30	427.182,12	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	609.077,92		559.773,80	33.920,30		707.749,30	427.182,12	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	574.889,58		466.409,45			649.233,10	392.065,93	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.188,34		93.364,35	33.920,30		58.516,20	35.116,19	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			528.069,35			528.069,35		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			528.069,35			528.069,35		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			528.069,35			528.069,35		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.041.998,23		77.448.985,66	3.838.316,46	15.321.169,07	89.648.283,99	2.325.552,51	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.041.998,23		23.554.651,57	3.058.316,46	14.541.169,07	35.753.949,90	2.325.552,51	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.041.998,23		23.554.651,57	3.058.316,46	14.541.169,07	35.753.949,90	2.325.552,51	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.041.998,23		8.959.977,24	3.058.316,46	14.541.169,07	21.212.780,83	2.272.047,25	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.594.674,33			14.541.169,07	53.505,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			53.894.334,09	780.000,00	780.000,00	53.894.334,09		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			17.704.778,03			17.704.778,03		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			36.189.556,06	780.000,00	780.000,00	36.189.556,06		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			36.189.556,06	780.000,00	780.000,00	36.189.556,06		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18.484.778,03	780.000,00	780.000,00	18.484.778,03		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			17.704.778,03			17.704.778,03		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			780.000,00			780.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				780.000,00	780.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			17.704.778,03			17.704.778,03		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			17.704.778,03			17.704.778,03		
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		3.651.076,15	100.427.253,52	175.097.445,57	98.228.731,48	22.660.197,91		2.752.734,63
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		609.077,92	741.669,60	1.795.592,45	1.235.818,65		427.182,12	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		609.077,92	741.669,60	1.795.592,45	1.235.818,65		427.182,12	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		609.077,92	741.669,60	1.267.523,10	707.749,30		427.182,12	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		609.077,92	741.669,60	1.267.523,10	707.749,30		427.182,12	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		574.889,58	649.233,10	1.115.642,55	649.233,10		392.065,93	
812310201000	A EXECUTAR		574.889,58	649.233,10	466.409,45			392.065,93	
812310202000	EXECUTADOS				649.233,10	649.233,10			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		34.188,34	92.436,50	151.880,55	58.516,20		35.116,19	
812310401000	A EXECUTAR		34.188,34	92.436,50	93.364,35			35.116,19	
812310402000	EXECUTADOS				58.516,20	58.516,20			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				528.069,35	528.069,35			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				528.069,35	528.069,35			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				528.069,35	528.069,35			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				528.069,35	528.069,35			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.041.998,23	99.676.336,09	173.287.005,29	96.987.312,83	22.660.197,91		2.325.552,51
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.041.998,23	60.551.142,03		22.228.448,20	1.015.667,37		2.325.552,51

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821000000000					81.047.477,14				
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.041.998,23	60.551.142,03	81.047.477,14	22.228.448,20	1.015.667,37		2.325.552,51
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.813.440,01	27.592.745,07	26.843.988,20	748.756,87	748.756,87		2.064.683,14
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		177.248,31	16.113.054,11	16.143.169,91	207.364,11	207.364,11		207.364,11
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51.309,91	16.229.176,98	16.231.372,33	59.546,39	59.546,39		53.505,26
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.158,61	13.438.411,71	13.428.253,10				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.151,30	2.386.921,45	2.398.614,46	58.885,44	58.885,44		52.844,31
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			403.843,82	404.504,77	660,95	660,95		660,95
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			616.165,87	21.828.946,70	21.212.780,83			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			39.125.194,06	92.239.528,15	74.758.864,63	21.644.530,54		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				17.704.778,03				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			39.125.194,06	74.534.750,12	57.054.086,60	21.644.530,54		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			39.125.194,06	74.534.750,12	57.054.086,60	21.644.530,54		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			21.420.416,03	39.125.194,06	21.644.530,54	3.939.752,51		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			17.484.429,98	21.735.673,11	6.831.988,77	2.580.745,64		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			1.248.768,04	1.248.768,04	994.790,03	994.790,03		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.687.218,01	16.140.752,91	13.817.751,74	364.216,84		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			17.704.778,03	35.409.556,06	35.409.556,06	17.704.778,03		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			17.704.778,03	17.704.778,03	17.704.778,03	17.704.778,03		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				17.704.778,03	17.704.778,03			
890000000000	OUTROS CONTROLES			9.247,83	14.847,83	5.600,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			9.247,83	14.847,83	5.600,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			9.247,83	14.847,83	5.600,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			9.247,83	14.847,83	5.600,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			5.600,00	5.600,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.647,83	3.647,83				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.647,83	3.647,83			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.952,17	1.952,17			
Total Geral :		11.610.915,62	11.610.915,62	417.499.245,16	417.499.245,16	188.965.395,38	188.965.395,38	9.380.272,36	9.380.272,36