

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 21/03/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110200000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO					27.843.235,22	27.843.235,22	27.843.235,22	27.843.235,22		
111110702000	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.303,81		525.303,81		14.998.003,57	14.998.003,57	12.481.309,15	12.481.309,15	3.041.998,23	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
113211100000	F INSS A COMPENSAR					5.639,94	5.639,94	5.639,94	5.639,94		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					73.246,05	73.246,05	73.246,05	73.246,05		
113811700000	F CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO					103,56	103,56	103,56	103,56		
113819900000	F OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					2.035,54	2.035,54	2.035,54	2.035,54		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.683,68		7.683,68		73.445,45	73.445,45	31.925,72	31.925,72	49.203,41	
115610700000	P MATERIAIS PERMANENTES					122.949,76	122.949,76			122.949,76	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					6.108,72	6.108,72	2.778,41	2.778,41	3.330,31	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					513.881,50	513.881,50			513.881,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	793.850,02		793.850,02		9.899,00	9.899,00	701.935,77	701.935,77	101.813,25	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	549.293,74		549.293,74		69.564,96	69.564,96	1.191,00	1.191,00	617.667,70	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					4.710,00	4.710,00			4.710,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					375.197,89	375.197,89	321,00	321,00	374.876,89	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	148.550,00		148.550,00						148.550,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	162.793,62		162.793,62				162.793,62	162.793,62		
123210102000	P EDIFICIOS	2.344.657,87		2.344.657,87						2.344.657,87	
123210103000	P TERRENOS/GLEBAS	365.000,00		365.000,00						365.000,00	
123210700000	P INSTALACOES	83.793,63		83.793,63						83.793,63	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					6.670.134,34	6.670.134,34	6.670.134,34	6.670.134,34		
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS					676.627,39	676.627,39	676.627,39	676.627,39		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					750.061,49	750.061,49	750.061,49	750.061,49		
211420401000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PESSOAL DO ENTE					251.427,22	251.427,22	251.427,22	251.427,22		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.399.086,38	1.399.086,38	1.399.086,38	1.399.086,38		
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS					797,14	797,14	797,14	797,14		
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO					1.364.067,16	1.364.067,16	1.527.474,08	1.527.474,08	163.406,92	
213110200000	F FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00				
213110701000	F CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO					1.338,02	1.338,02	1.338,02	1.338,02		
218810101000	F RPPS					143.374,95	143.374,95	143.374,95	143.374,95		
218810102000	F INSS					568.043,62	568.043,62	568.043,62	568.043,62		
218810104001	F IRRF - PF/PJ					2.966,16	2.966,16	2.966,16	2.966,16		
218810104002	F IRRF - SERVIDOR					366.925,23	366.925,23	366.925,23	366.925,23		
218810108000	F ISS					10.720,53	10.720,53	10.720,53	10.720,53		
218810113999	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					15.767,74	15.767,74	15.767,74	15.767,74		
218810115001	F RETENCOES - CAIXA ECONOMICA					154.674,99	154.674,99	154.674,99	154.674,99		
218810115002	F RETENCOES - BANESTES		23.005,10		23.005,10	363.388,50	363.388,50	380.193,89	380.193,89	39.810,49	
218810115003	F RETENCOES - SICOOB					78.321,30	78.321,30	78.321,30	78.321,30		
218810199001	F RETENCOES - FARMACIA					32.946,76	32.946,76	32.946,76	32.946,76		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		242,02		242,02	91.201,24	91.201,24	92.300,03	92.300,03	1.340,81	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					463.995,00	463.995,00	463.995,00	463.995,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00		

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 21/03/2014

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218919902000	F	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.843,14		161.843,14	161.843,14	161.843,14				
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES							161.843,14	161.843,14		161.843,14
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.794.586,11		4.794.586,11						4.794.586,11
311110100000	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					1.832.166,10	1.832.166,10			1.832.166,10	
311210100000	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					5.514.099,20	5.514.099,20	496,43	496,43	5.513.602,77	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					251.427,22	251.427,22			251.427,22	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					1.399.883,52	1.399.883,52			1.399.883,52	
313110100000	P	AUXILIO ALIMENTACAO					104.906,65	104.906,65			104.906,65	
313210100000	P	AUXILIO ALIMENTACAO					645.154,84	645.154,84			645.154,84	
331110000000	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					60.501,31	60.501,31			60.501,31	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					446.658,00	446.658,00	17.337,00	17.337,00	429.321,00	
332210000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					98.364,78	98.364,78			98.364,78	
332310000000	P	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					1.079.662,08	1.079.662,08	7.097,31	7.097,31	1.072.564,77	
351120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
351220900000	P	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS					662,00	662,00			662,00	
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							15.320.000,04	15.320.000,04		15.320.000,04
522110000000	O	DOTACAO INICIAL					15.320.000,00	15.320.000,00			15.320.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					47.723,95	47.723,95			47.723,95	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					47.723,95	47.723,95			47.723,95	
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							47.723,95	47.723,95		47.723,95
522190400000	O	(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES							47.723,95	47.723,95		47.723,95
522910100000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					13.172.263,18	13.172.263,18			13.172.263,18	
522910900000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							1.626.739,60	1.626.739,60		1.626.739,60
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	161.843,14		161.843,14						161.843,14	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00		1.250,00						1.250,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					13.219.987,13	13.219.987,13	16.994.463,55	16.994.463,55		3.774.476,42
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					13.196.923,92	13.196.923,92	13.196.923,92	13.196.923,92		
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							153.248,31	153.248,31		153.248,31
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					11.440.934,00	11.440.934,00	11.451.092,61	11.451.092,61		10.158,61
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO					34.156,60	34.156,60	11.416.273,26	11.416.273,26		11.382.116,66
622910101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					13.196.923,92	13.196.923,92	13.196.923,92	13.196.923,92		
622910102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO							153.248,31	153.248,31		153.248,31
622910103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS					24.660,74	24.660,74	11.416.936,01	11.416.936,01		11.392.275,27
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		161.843,14		161.843,14	138.730,14	138.730,14	887,00	887,00		24.000,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					139.617,14	139.617,14	139.617,14	139.617,14		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					887,00	887,00	138.730,14	138.730,14		137.843,14
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00				
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS							1.250,00	1.250,00		1.250,00
712310000000	C	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	146.903,49		146.903,49		1.478.696,32	1.478.696,32	161.405,36	161.405,36	1.464.194,45	
721110000000	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.303,81		525.303,81		17.247.182,17	17.247.182,17	81.025,09	81.025,09	17.691.460,89	
722100000000	C	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS					1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
722200000000	C	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS					15.320.000,04	15.320.000,04			15.320.000,04	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					15.320.000,00	15.320.000,00			15.320.000,00	

**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.803.125/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2013**

Emissão: 21/03/2014

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL					47.723,95	47.723,95			47.723,95	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO							47.723,95	47.723,95		47.723,95
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER -					15.320.000,04	15.320.000,04			15.320.000,04	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL					1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
722320100000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E					1.846.157,04	1.846.157,04			1.846.157,04	
791100000000	C	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO					11.416.936,01	11.416.936,01	24.660,74	24.660,74	11.392.275,27	
791200000000	C	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.093,14		163.093,14						163.093,14	
794300000000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					2.400,00	2.400,00			2.400,00	
812310100000	C	EM EXECUCAO		146.903,49		146.903,49	1.019.928,05	1.019.928,05	1.482.102,48	1.482.102,48		609.077,92
812310200000	C	EXECUTADOS					3.406,16	3.406,16	858.522,69	858.522,69		855.116,53
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		338.963,55		338.963,55	16.401.480,85	16.401.480,85	18.875.957,31	18.875.957,31		2.813.440,01
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		161.843,14		161.843,14	13.182.405,75	13.182.405,75	13.197.810,92	13.197.810,92		177.248,31
821130000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		24.497,12		24.497,12	13.410.132,16	13.410.132,16	13.436.944,95	13.436.944,95		51.309,91
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					37.157,30	37.157,30	14.686.619,96	14.686.619,96		14.649.462,66
822100000000	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO							1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO							15.320.000,04	15.320.000,04		15.320.000,04
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					13.219.987,13	13.219.987,13	16.994.463,55	16.994.463,55		3.774.476,42
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					1.626.739,60	1.626.739,60	13.172.263,18	13.172.263,18		11.545.523,58
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					15.320.000,04	15.320.000,04	15.320.000,04	15.320.000,04		
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							15.320.000,04	15.320.000,04		15.320.000,04
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA							1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
822320101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E					1.805.083,90	1.805.083,90	1.846.235,20	1.846.235,20		41.151,30
822320102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E					78,16	78,16	1.805.083,90	1.805.083,90		1.805.005,74
891110000000	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					11.440.934,00	11.440.934,00	11.451.092,61	11.451.092,61		10.158,61
891120000000	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					34.156,60	34.156,60	11.416.273,26	11.416.273,26		11.382.116,66
891210100000	C	RP PROCESSADO A PAGAR		1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00				
891210200000	C	RP PROCESSADO E PAGO							1.250,00	1.250,00		1.250,00
891220100000	C	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		161.843,14		161.843,14	138.730,14	138.730,14	887,00	887,00		24.000,00
891220200000	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					139.617,14	139.617,14	139.617,14	139.617,14		
891220300000	C	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					887,00	887,00	138.730,14	138.730,14		137.843,14
894310000000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
894320000000	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO							1.783,00	1.783,00		1.783,00
894330000000	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO							617,00	617,00		617,00
Total Geral :			5.979.319,95	5.979.319,95	5.979.319,95	5.979.319,95	320.079.083,38	320.079.083,38	320.079.083,38	320.079.083,38	130.399.096,55	130.399.096,55

JANAINA ALVES MULINARI  
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

TEREZINHA VIZZONI MEZADRI  
PRESIDENTE