

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.150.086,03	14.359.350,94
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	15.150.086,03	14.359.350,94
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 E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTR		
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		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃ		
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 - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
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 SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		
CIDE			CIDE		

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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			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)	16.646.925,48	18.161.281,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.506.534,34	4.664.683,14
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	16.646.925,48	18.161.281,56	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.506.534,34	4.664.683,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	11.510.033,10	10.989.909,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.304.986,39	11.030.715,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	319.528,80	140.070,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	114.232,36	201.263,91
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.516,99	2.248,32	RP PROCESSADOS PAGOS	2.248,32	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.842.247,18	2.951.776,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.863.765,58	2.933.637,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.138,14	236.614,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.138,14	236.614,05
INSS	754.738,35	736.464,99	INSS	754.738,35	736.464,99
IRRF SERVIDOR	621.631,68	652.615,00	IRRF SERVIDOR	621.631,68	652.615,00
IRRF PF/PJ	1.805,12	1.586,95	IRRF PF/PJ	1.805,12	1.586,95
ISS	16.876,74	10.489,10	ISS	16.876,74	10.489,10
PENSAO ALIMENTICIA	5.205,84	3.541,60	PENSAO ALIMENTICIA	5.205,84	3.541,60
SIMFA	20.624,88	20.655,53	SIMFA	20.624,88	20.655,53
RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	86.455,73	100.182,81	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA	94.460,46	92.178,08
RETENCOES - BANESTES	728.148,96	688.181,66	RETENCOES - BANESTES	740.821,39	678.444,68
RETENCOES - SICOOB	155.849,50	156.642,76	RETENCOES - SICOOB	155.849,50	156.642,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.870,12	3.832,64	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.870,12	3.832,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.902,12	340.969,53	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.743,36	340.571,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.324.740,13	7.895.814,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.324.740,13	7.895.814,21
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.257.294,47	7.852.726,56	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	8.257.294,47	7.852.726,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68,10		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68,10	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	68,10		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	68,10	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.309,46	42.916,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	67.309,46	42.916,42
EXCEDENTE QUOTA TELEFONE		171,23	EXCEDENTE QUOTA TELEFONE		171,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.421.994,13	2.325.552,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	617.345,95	1.421.994,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.421.994,13	2.325.552,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.345,95	1.421.994,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.421.994,13	2.325.552,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	617.345,95	1.421.994,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.578.952,71	31.476.743,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.578.952,71	31.476.743,57

IMPRESSÃO: Mauro Sergio de Souza

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

NOTA EXPLICATIVA

1-Observa-se que o saldo para o exercício seguinte em R\$ 617.345,95 confere com o termo de verificação das disponibilidades financeiras e balanço patrimonial, sendo relevante informar que os saldos contábeis estão de acordo com saldos bancários não existindo nenhuma pendência a regularizar.

CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2