



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.009.789.904,96		1.733.058.841,21	1.711.346.157,04			1.031.502.589,13	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	157.482.022,82		1.562.353.834,58	1.543.700.354,85			176.135.502,55	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.792.084,83		1.490.640.204,90	1.453.151.403,65			155.280.886,08	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.703.687,21		1.490.635.612,18	1.453.104.914,00			155.234.385,39	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.703.687,21		1.490.635.612,18	1.453.104.914,00			155.234.385,39	
111110100000	CAIXA			81.934.235,39	81.934.235,39				
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	100.708.169,43		458.760.657,77	438.550.811,47			120.918.015,73	
111110601000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	100.708.169,43		458.760.657,77	438.550.811,47			120.918.015,73	
111110601999	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	100.708.169,43		458.760.657,77	438.550.811,47			120.918.015,73	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	437.579,44		675.606.295,15	675.994.070,55			49.804,04	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.557.938,34		274.334.423,87	256.625.796,59			34.266.565,62	
111115002000	POUPANÇAS	81.447,12		29.307,85	1.637,90			109,117,07	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.476.491,22		52.967.978,25	58.297.780,56			11.146.688,91	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			221.337.137,77	198.326.378,13			23.010.759,64	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	88.397,62		4.592,72	46.489,65			46.500,69	
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	88.397,62		4.592,72	46.489,65			46.500,69	
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.397,62		4.592,72	46.489,65			46.500,69	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.002.857,86		14.248.701,25	22.706.991,32			15.544.567,79	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.605.902,58		6.416.551,66	14.478.354,76			15.544.099,48	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.605.902,58		6.416.551,66	14.478.354,76			15.544.099,48	
112110100000	IMPOSTOS	23.574.642,95		5.021.096,73	13.051.640,20			15.544.099,48	
112110105000	IPTU			4.110.386,76	4.110.386,76				
112110106000	ITBI			906.679,06	906.679,06				
112110107000	ISS	23.574.642,95		287,36	8.030.830,83			15.544.099,48	
112110199000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER			3.743,55	3.743,55				
112110200000	TAXAS	31.259,63		1.395.454,93	1.426.714,56				
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.259,63		271.296,83	302.556,46				
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.124.158,10	1.124.158,10				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	396.955,28		7.815.149,59	8.212.104,87				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	396.955,28		7.815.149,59	8.212.104,87				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	396.955,28		7.702.112,81	8.099.068,09				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	396.955,28		1.516.871,99	1.913.827,27				
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI			6.006,85	6.006,85				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			6.179.233,97	6.179.233,97				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			113.036,78	113.036,78				
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.000,00	16.531,69			468,31	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			17.000,00	16.531,69			468,31	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			17.000,00	16.531,69			468,31	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.489.381,55		47.857.334,54	58.230.499,28			2.116.216,81	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	815.670,55		6.754.968,16	6.491.008,00			1.079.630,71	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	815.670,55		6.754.968,16	6.491.008,00			1.079.630,71	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			6.387.179,77	6.387.179,77				
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			6.387.179,77	6.387.179,77				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00		66.230,39	64.630,39			4.000,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	813.270,55		301.558,00	39.197,84			1.075.630,71	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	57.363,61		305.000,00	305.000,00			57.363,61	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	57.363,61		305.000,00	305.000,00			57.363,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113211100000	INSS A COMPENSAR	57.363,61		305.000,00	305.000,00			57.363,61	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.905,69		20.533,97				38.439,66	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	17.905,69		20.533,97				38.439,66	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	17.905,69		20.533,97				38.439,66	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.026.371,85		39.745.666,54	49.414.833,23			357.205,16	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.144.956,07		13.764.642,65	16.754.230,91			155.367,81	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.144.956,07		13.764.642,65	16.754.230,91			155.367,81	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	3.144.956,07		13.764.642,65	16.754.230,91			155.367,81	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.881.415,78		25.981.023,89	32.660.602,32			201.837,35	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.881.415,78		25.981.023,89	32.660.602,32			201.837,35	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.881.415,78		25.981.023,89	32.660.602,32			201.837,35	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.572.069,85		1.031.165,87	2.019.658,05			583.577,67	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.572.069,85		1.031.165,87	2.019.658,05			583.577,67	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	240.376,22		488.357,23	338.992,31			389.741,14	
113810600001	VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR - COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO	28.864,57						28.864,57	
113810600003	MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA	2.584,11		1.121,42	1.508,94			2.196,59	
113810600006	TARIFAS BANCARIAS À ESTORNAR (BANCO DEBITOU EQUIVOCADO)	128,45						128,45	
113810600007	DEVOLUÇÃO DE DIVERSOS DEVEDORES	219,75		10.411,39	10.181,14			450,00	
113810600013	MULTA DE TRÂNSITO	251,91		745,54	753,22			244,23	
113810600014	ISS - PREFEITURA - ATIVO	87.923,72						87.923,72	
113810600019	VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR-SOUZA TURISMO E VIAGENS LIQ 13856	311,88						311,88	
113810600020	MARCUS VINICIUS D. ASSAD PGTO FORNECEDOR OCTO SERVICE LTDA EPP	59.451,00						59.451,00	
113810600025	OCORRENCIA DE TRANSITO			8.700,00	4.350,00			4.350,00	
113810600026	MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD - PGTO FORNECEDOR SALVADOR EMPREENDEMENTOS LTDA	55.555,76			55.555,76				
113810600027	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	5.085,07			4.932,75			152,32	
113810600028	ADIANTAMENTO FORNECEDOR WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COM. LTDA			176.177,25	169.055,25			7.122,00	
113810600029	ADIANTAMENTO FORNECEDOR CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			92.655,25	92.655,25				
113810600031	VALORES A RECEBER IPAJM			247,32				247,32	
113810600032	VALORES A COMPENSAR INST PREV MUNICIPAL IPASA			198.299,06				198.299,06	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.152,43		90.100,82	89.923,25			20.330,00	
113810800001	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	19.206,49		88.549,83	88.372,26			19.384,06	
113810800002	SALARIO FAMILIA - FUNDO DE SAÚDE	945,94		1.550,99	1.550,99			945,94	
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	107.402,65		452.707,82	453.411,97			106.698,50	
113810900001	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	91.093,29		288.313,57	289.017,72			90.389,14	
113810900002	SALARIO MATERNIDADE - FUNDO DE SAÚDE	16.309,36		67.228,12	67.228,12			16.309,36	
113810900003	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA			97.166,13	97.166,13				
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.204.138,55			1.137.330,52			66.808,03	
113819900001	DEVOLUCOES DIVERSAS DEV.	50.874,50						50.874,50	
113819900004	RESP. FINANCEIRA	15.543,31						15.543,31	
113819900010	BANESTES S/A	40,00						40,00	
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA SAUDE	350,22						350,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113819900019									
113819900020	MINIST. PUBLICO FEDERAL	1.137.330,52			1.137.330,52				
115000000000	ESTOQUES	3.177.031,11		9.592.396,54	9.581.637,97			3.187.789,68	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.945.074,53		9.217.435,69	9.008.695,54			3.153.814,68	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.945.074,53		9.217.435,69	9.008.695,54			3.153.814,68	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.339,23		3.529.913,16	3.463.347,18			1.606.905,21	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	786.206,92		2.388.847,34	3.066.869,85			108.184,41	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	180,00		40.425,94	22.919,31			17.686,63	
115610400000	AUTOPEÇAS			667.482,43	379.269,28			288.213,15	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	191.188,86		2.319.065,75	1.736.737,69			773.516,92	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	22.029,49		3.775,87	1.242,52			24.562,84	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401.230,03		267.925,20	338.309,71			330.845,52	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.900,00						3.900,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	231.956,58		374.960,85	572.942,43			33.975,00	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	231.956,58		374.960,85	572.942,43			33.975,00	
115810100000	OUTROS ESTOQUES	231.956,58		374.960,85	572.942,43			33.975,00	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.667,47		15.197,35	29.822,63			6.042,19	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.285,06		3.609,33	5.080,31			814,08	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.285,06		3.609,33	5.080,31			814,08	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.285,06		3.609,33	5.080,31			814,08	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.780,07		10.718,02	23.661,57			4.836,52	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.780,07		10.718,02	23.661,57			4.836,52	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.780,07		10.718,02	23.661,57			4.836,52	
119800000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,34		870,00	1.080,75			391,59	
119810000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	602,34		870,00	1.080,75			391,59	
119810100000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	602,34		870,00	1.080,75			391,59	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	852.307.882,14		170.705.006,63	167.645.802,19			855.367.086,58	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	649.140.363,31		167.428.615,50	165.834.672,08			650.734.306,73	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	649.117.890,23		166.291.284,98	165.834.672,08			649.574.503,13	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.117.890,23		166.291.284,98	165.834.672,08			649.574.503,13	
121110100000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	107.183,96		21.404.753,57	11.396.949,56			10.114.987,97	
121110102000	TAXAS	107.183,96			107.183,96				
121110171000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			21.404.753,57	11.289.765,60			10.114.987,97	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	649.010.706,27		136.667.681,04	154.319.974,86			631.358.412,45	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	649.010.706,27		136.667.681,04	154.319.974,86			631.358.412,45	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			8.218.850,37	117.747,66			8.101.102,71	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			1.137.330,52				1.137.330,52	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.137.330,52				1.137.330,52	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			1.137.330,52				1.137.330,52	
121219899000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			1.137.330,52				1.137.330,52	
121300000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	22.473,08						22.473,08	
121310000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.473,08						22.473,08	
121310100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.473,08						22.473,08	
121310102000	AÇÕES	22.473,08						22.473,08	
121310102001	ACOES	21.978,00						21.978,00	
121310102002	TELEMAR NORTE LESTE SA	495,08						495,08	
123000000000	IMOBILIZADO	203.019.893,73		3.269.691,13	1.790.966,91			204.498.617,95	
	BENS MOVEIS	44.862.821,58		596.655,40	286.862,50			45.172.614,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12310000000									
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	44.862.821,58		596.655,40	286.862,50			45.172.614,48	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.821.929,00		229.713,00	227.075,00			6.824.567,00	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	143.641,70						143.641,70	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	52.948,57						52.948,57	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	787.715,79						787.715,79	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.047.126,20						1.047.126,20	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	67.243,31		227.075,00	227.075,00			67.243,31	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	187.606,56						187.606,56	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50.614,00						50.614,00	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.670,00						6.670,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	33.197,46						33.197,46	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	67.950,00						67.950,00	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	686,68						686,68	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	96.669,00						96.669,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	237.752,42						237.752,42	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	262.998,13		2.638,00				265.636,13	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.779.109,18						3.779.109,18	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	7.458.356,94		47.428,00				7.505.784,94	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.247.790,76		47.428,00				4.295.218,76	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.210.566,18						3.210.566,18	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	8.859.069,95		83.521,40	57.149,50			8.885.441,85	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	881.673,93		53.055,00	53.055,00			881.673,93	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	485.186,83		5.177,00				490.363,83	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	7.435.110,91		25.289,40	4.094,50			7.456.305,81	
123110303999	MOBILIARIO EM GERAL	7.435.110,91		25.289,40	4.094,50			7.456.305,81	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	57.098,28						57.098,28	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.079.722,25		6.280,00				2.086.002,25	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.919,14						3.919,14	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	330.168,51		796,00				330.964,51	
123110402999	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	330.168,51		796,00				330.964,51	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	125.738,68						125.738,68	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	892.935,92		5.484,00				898.419,92	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	726.960,00						726.960,00	
123110500000	VEICULOS	19.094.631,60						19.094.631,60	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	15.038.388,01						15.038.388,01	
123110501999	VEICULOS EM GERAL	15.038.388,01						15.038.388,01	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.052.343,59						4.052.343,59	
123110506000	EMBARCACOES	3.900,00						3.900,00	
123110900000	ARMAMENTOS			227.075,00				227.075,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	549.111,84		2.638,00	2.638,00			549.111,84	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	218.496,91						218.496,91	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	330.614,93		2.638,00	2.638,00			330.614,93	
123200000000	BENS IMOVEIS	260.556.550,31		2.673.035,73	1.266.013,47			261.963.572,57	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	260.556.550,31		2.673.035,73	1.266.013,47			261.963.572,57	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	30.435.514,43		1.866.271,32	590.706,35			31.711.079,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210103000	EDIFICIOS	2.344.657,87		486.668,83	590.706,35			2.240.620,35	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	365.000,00		379.861,11				744.861,11	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	5.817.528,85						5.817.528,85	
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	140.625,00						140.625,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	21.767.702,71		999.741,38				22.767.444,09	
123210400000	BENS DOMINICAIS	29.101.720,75		206.158,15				29.307.878,90	
123210401000	EDIFICIOS	16.200,00						16.200,00	
123210405000	CEMITERIOS	37.240,00						37.240,00	
123210413000	TERRENOS	29.048.280,75		206.158,15				29.254.438,90	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.186.147,95						9.186.147,95	
123210502000	PRACAS	9.122.397,95						9.122.397,95	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	63.750,00						63.750,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	88.080.725,29		485.996,26	675.307,12			87.891.414,43	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	86.661.743,44		485.996,26	675.307,12			86.472.432,58	
123210601002	OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA	85.433.455,95		317.198,32	675.307,12			85.075.347,15	
123210601999	OBRAS EM ANDAMENTO	1.228.287,49		168.797,94				1.397.085,43	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	1.418.981,85						1.418.981,85	
123210700000	INSTALACOES	62.947,16		65.500,00				128.447,16	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	103.689.494,73		49.110,00				103.738.604,73	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	103.689.494,73		49.110,00				103.738.604,73	
123219999001	EDIFICAÇÕES CAMARA	12.178.811,70						12.178.811,70	
123219999002	OBRAS E INSTALACOES	22.302.246,85		49.110,00				22.351.356,85	
123219999003	PREDIOS E TERRENOS	24.152.725,08						24.152.725,08	
123219999004	TERRENO-CÂMARA	2.212.648,30						2.212.648,30	
123219999999	OUTROS BENS IMOVEIS	42.843.062,80						42.843.062,80	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.216.050,46		238.090,94				67.454.141,40
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		67.216.050,46		238.090,94				67.454.141,40
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		19.782.508,08		173.597,01				19.956.105,09
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.652.728,75		6.629,54				1.659.358,29
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.047.508,26		78.350,61				1.125.858,87
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.917.457,34		41.441,39				3.958.898,73
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		131.783,47		429,79				132.213,26
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.918.191,24		20.757,74				12.938.948,98
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		114.839,02		25.987,94				140.826,96
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.630.441,60		64.493,93				42.694.935,53
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		19.505.824,82		58.816,31				19.564.641,13
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		315.354,51						315.354,51
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		10.034.296,63						10.034.296,63
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		721.399,02						721.399,02
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		13.124,51		5.677,62				18.802,13
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.040.442,11						12.040.442,11
123810400000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.803.100,78						4.803.100,78
123900000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		35.183.427,70						35.183.427,70
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		35.183.427,70						35.183.427,70
123910200000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS		35.183.427,70						35.183.427,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123910201000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		18.244.888,27						18.244.888,27
123910202000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS		60.760,00						60.760,00
123910203000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO		7.782.594,18						7.782.594,18
123910299000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.095.185,25						9.095.185,25
124000000000	INTANGIVEL	147.625,10		6.700,00	20.163,20			134.161,90	
124100000000	SOFTWARES	178.945,92		6.700,00				185.645,92	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	178.945,92		6.700,00				185.645,92	
124110100000	SOFTWARES	178.945,92		6.700,00				185.645,92	
124800000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		31.320,82		20.163,20				51.484,02
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		31.320,82		20.163,20				51.484,02
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		31.320,82		20.163,20				51.484,02
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.009.789.904,96	2.975.052.109,05	2.980.459.108,73	693.536.148,48	709.841.832,97		1.031.502.589,13
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		39.570.564,74	295.831.885,09	268.515.542,92				12.254.222,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.994.419,80	163.461.335,06	150.034.902,66				1.567.987,40
211100000000	PESSOAL A PAGAR		810.833,54	109.794.465,78	109.444.920,74				461.288,50
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		810.833,54	109.794.465,78	109.444.920,74				461.288,50
211110100000	PESSOAL A PAGAR		810.833,54	109.687.729,58	109.338.184,54				461.288,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		281.262,62	96.618.822,29	96.486.528,49				148.968,82
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.266.734,28	1.266.734,28				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.487.049,45	6.487.049,45				
211110103000	FÉRIAS			2.755.567,40	2.759.876,56				4.309,16
211110103000	FÉRIAS		529.570,92	1.298.231,32	1.076.670,92				308.010,52
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			6.329,23	6.329,23				
211110105000	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			831,36	831,36				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.254.164,25	1.254.164,25				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			106.736,20	106.736,20				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			53.368,10	53.368,10				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			53.368,10	53.368,10				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.354.175,43	15.992.521,12	13.708.567,00				70.221,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.354.175,43	13.814.919,23	11.460.743,80				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.354.175,43	13.814.919,23	11.460.743,80				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			2.177.601,89	2.247.823,20				70.221,31
211220600000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR			17.551,56	17.551,56				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			2.160.050,33	2.230.271,64				70.221,31
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.457,69	1.498.388,81	1.496.527,48				24.596,36
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		26.457,69	1.498.388,81	1.496.527,48				24.596,36
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.457,69	1.498.388,81	1.496.527,48				24.596,36
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.802.953,14	36.175.959,35	25.384.887,44				1.011.881,23
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			44.053,17	44.053,17				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			44.053,17	44.053,17				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.382.840,51	17.406.607,10	12.573.102,32				549.335,73
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		5.331.745,61	15.985.189,37	10.841.792,82				188.349,06
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P		51.094,90	1.421.417,73	1.731.309,50				360.986,67
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.414.553,12	18.661.082,77	12.705.763,06				459.233,41
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.093.913,37	17.818.855,39	12.183.186,09				458.244,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F		5.168.422,63	14.074.709,75	9.031.618,33				125.331,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - P		29.895,63	238.330,19	221.347,42				12.912,86
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			1.752.603,68	1.752.603,68				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	895.595,11		1.752.603,68	1.177.008,57				320.000,00
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS			608,09	608,09				
211430300000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	639,75		2.600,26	2.949,85				989,34
211430301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	639,75		2.600,26	2.949,85				989,34
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	320.000,00		320.000,00					
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			519.627,12	519.627,12				
211439800001	PASEP			255.548,80	255.548,80				
211439800001	PASEP			255.548,80	255.548,80				
211439800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.529,52	8.529,52				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	4.540,47		61.510,84	59.263,42				2.293,05
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.540,47		61.510,84	59.263,42				2.293,05
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.540,47		61.510,84	59.263,42				2.293,05
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.019,04		2.705,47	2.705,47				1.019,04
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.019,04		2.705,47	2.705,47				1.019,04
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.019,04		2.705,47	2.705,47				1.019,04
212000000000	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			1.190.093,23	1.756.388,41				566.295,18
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			1.025.166,71	1.160.048,88				134.882,17
212310000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			1.025.166,71	1.160.048,88				134.882,17
212310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.025.166,71	1.160.048,88				134.882,17
212310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			580.024,44	580.024,44				
212310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			445.142,27	580.024,44				134.882,17
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			164.926,52	596.339,53				431.413,01
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			164.926,52	596.339,53				431.413,01
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			82.463,26	513.876,27				431.413,01
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			82.463,26	82.463,26				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.491.608,75		76.458.761,54	64.758.527,94				7.791.375,15
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.480.386,25		76.435.817,73	64.736.684,13				7.781.252,65
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.480.386,25		76.435.817,73	64.736.684,13				7.781.252,65
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	19.076.324,03		74.596.395,86	62.893.642,86				7.373.571,03
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.532.496,83		5.735.361,40	2.122.696,56				4.919.831,99
213110101001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - START TECH	1.056.131,00							1.056.131,00
213110101999	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.474.858,63		5.735.361,40	2.122.696,56				3.862.193,79
213110101999	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.507,20							1.507,20
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			157,38	157,38				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			486.844,56	486.844,56				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			452.090,10	516.844,56				64.754,46
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.543.827,20		67.921.942,42	59.767.099,80				2.388.984,58
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	403.900,06		1.839.421,87	1.843.041,27				407.519,46
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	403.900,06		1.839.421,87	1.843.041,27				407.519,46
213110500000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	162,16							162,16
213110501000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	162,16							162,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		11.222,50	22.943,81	21.843,81				10.122,50
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.222,50	22.943,81	21.843,81				10.122,50
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		11.222,50	22.943,81	21.843,81				10.122,50
21321019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.222,50	22.943,81	21.843,81				10.122,50
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		668.497,90	3.937.393,95	3.268.896,05				
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		668.497,90	3.933.654,38	3.265.156,48				
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			113.592,53	113.592,53				
21411990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			113.592,53	113.592,53				
21412000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			7.128,18	7.128,18				
21412990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			7.128,18	7.128,18				
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		668.497,90	3.812.933,67	3.144.435,77				
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER		668.497,90	3.805.035,68	3.136.537,78				
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			7.897,99	7.897,99				
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			3.739,57	3.739,57				
21435000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.739,57	3.739,57				
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			3.739,57	3.739,57				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.416.038,29	50.784.301,31	48.696.827,86				2.328.564,84
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		2.833.072,94	28.207.057,19	26.649.638,75				1.275.654,50
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.833.072,94	28.207.057,19	26.649.638,75				1.275.654,50
21881010000	CONSIGNAÇÕES		2.810.861,84	27.911.186,18	26.353.561,28				1.253.236,94
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			574.130,96	574.130,96				
21881010200	INSS		803.737,03	5.183.809,40	4.464.585,12				84.512,75
21881010201	INSS SERVIDOR - PREFEITURA		285.951,55	2.336.061,82	2.050.110,27				
21881010203	INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA		3.799,98	3.412,70	2.479,26				2.866,54
21881010207	INSS - CAMARA			590.194,55	590.194,55				
218810102010	INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO - PREFEITURA		17.501,11	8.628,61	4.276,18				13.148,68
218810102011	INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA		437.830,87	1.803.605,82	1.411.196,37				45.421,42
218810102012	INSS SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		5.793,51	117.712,62	114.326,66				2.407,55
218810102015	INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE		52.860,01	284.045,84	249.254,74				18.068,91
218810102016	INSS S/ 13 SALAR RESC			40.147,44	42.747,09				2.599,65
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		509.147,18	3.431.493,59	3.120.053,68				197.707,27
218810104001	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		3.132,77	25.574,90	22.442,13				
218810104002	IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE		434.427,33	1.902.896,61	1.653.920,70				185.451,42
218810104004	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA		71.587,08	293.775,87	234.444,64				12.255,85
218810104005	IRRF RPPS - IPASA			482.478,34	482.478,34				
218810104006	IRRF SERVIDORES - CAMARA			516.975,20	516.975,20				
218810104007	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAMARA			209.760,78	209.760,78				
218810104008	IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA			31,89	31,89				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			668,28	668,28				
218810108000	ISS		311.532,78	1.551.419,41	1.291.853,56				51.966,93
218810108002	ISS - PREFEITURA		301.811,62	1.462.155,84	1.207.331,51				46.987,29
218810108005	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		9.721,16	75.624,29	70.719,01				4.815,88
218810108006	ISS - CAMARA			13.639,28	13.803,04				163,76
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			80,88	80,88				
218810109002	FALTAS RESCISÃO			80,88	80,88				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		1.010,63	281.294,82	281.407,17				1.122,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA		1.010,63	157.849,85	157.962,20				1.122,98
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE			87.772,04	87.772,04				
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS			11.641,21	11.641,21				
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			24.031,72	24.031,72				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			187.267,32	187.895,21				627,89
218810113001	CONTRIB.SINDI.ANUAL.RET.FUNCION			122.524,54	122.524,54				
218810113002	CONTRIB. SIND. ANUAL.RET.FUNCION - FUNDO DE SAÚDE			42.717,21	43.345,10				627,89
218810113003	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - RPPS			2.651,91	2.651,91				
218810113004	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA			19.373,66	19.373,66				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.536,67		8.468.392,53	8.506.885,72				674.029,86
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA	84.578,81		993.286,08	979.449,12				70.741,85
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES - PREFEITURA	353.301,86		4.222.472,50	4.231.600,49				362.429,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	850,58		7.366,63	6.574,74				58,69
218810115005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE	28.142,35		336.533,83	336.821,30				28.429,82
218810115006	CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE	118.454,60		1.345.304,95	1.341.164,19				114.313,84
218810115008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	299,61		1.198,44	998,70				99,87
218810115010	CONSIGNAÇÃO BANESTES - RPPS			696.789,75	696.789,75				
218810115012	RETENCOES SICOOB - CAMARA			71.533,89	75.803,88				4.269,99
218810115013	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA - CAMARA			8.058,45	8.058,45				
218810115014	RETENCOES BANESTES - CAMARA	49.908,86		567.631,77	611.408,86				93.685,95
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB - RPPS			7.421,97	7.421,97				
218810115016	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - RPPS			210.794,27	210.794,27				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	549.897,55		8.232.628,99	7.926.000,70				243.269,26
218810199001	IPASA - PREVIDENCIARIO - PREFEITURA	115.149,89		3.130.133,47	3.014.983,58				
218810199002	SINFA - PREFEITURA	6.858,36		85.254,21	78.410,80				14,95
218810199003	DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA	19,86		3.357,56	3.357,56				19,86
218810199004	CONSIGNAÇÃO SICOOB - PREFEITURA	13.647,65		177.623,91	163.976,26				
218810199005	CAUÇÃO - PREFEITURA	96.843,87		83.493,66					13.350,21
218810199006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAI - PREFEITURA	1.311,28		2.818,71	1.507,43				
218810199007	IPAJM INST PREVIDENCIA SRVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA	34.615,44		19.010,98	19.010,98				34.615,44
218810199008	SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES	1.926,23		27.280,07	25.374,06				20,22
218810199009	INST DE PREV SERV CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREFEITURA	11.636,11		11.636,11	298,89				298,89
218810199010	DROGARIA GARCIA E PEREIRA - PREFEITURA	2.564,29		37.010,90	36.812,84				2.366,23
218810199011	DROGARIA ANDRE E CAROL - PREFEITURA	25.893,89		239.700,92	214.087,30				280,27
218810199012	DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA	3.310,62		28.396,62	25.219,83				133,83
218810199013	FARMACIA DO TRABALHADOR - PREFEITURA	2.602,78		45.524,46	42.921,68				
218810199014	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA ME - PREFEITURA	1.327,51		14.684,75	13.427,03				69,79
218810199015	INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE DUQUE DE CAXIAS - PREFEITURA	5.265,72		5.265,72					
218810199016	UNIODONTO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - PREFEITURA	2.208,90		14.522,32	12.313,42				
218810199017	SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA	9.436,45		158.396,20	149.269,36				309,61
218810199018	IPASA - PREVIDENCIARIO - FUNDO DE SAÚDE	167.012,90		1.931.932,88	1.881.746,92				116.826,94
218810199019	SINFA - FUNDO DE SAÚDE	8.983,42		53.415,15	51.999,46				7.567,73
218810199020	DEVOLUÇÃO VALORES DIVERSOS - FUNDO DE SAÚDE			11.354,39	11.354,39				
218810199023	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE	3.483,11		35.897,28	34.752,23				2.338,06
218810199027	DROGARIA GARCIA E PEREIRA - FUNDO DE SAÚDE	4.036,94		23.464,83	20.679,85				1.251,96
218810199028	DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE	5.746,08		73.470,89	73.436,65				5.711,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199030	DROGARIA BENEVENTE - FUNDO DE SAÚDE		1.368,66	10.361,09	9.235,44				243,01
218810199032	IPVV- INST PREVIDENCIA DE VILA VELHA - FUNDO DE SAÚDE		137,49						137,49
218810199033	FARMÁCIA DO TRABALHADOR - FUNDO DE SAÚDE		993,35	12.405,87	12.268,70				856,18
218810199034	DROGARIA VIDA SAUDELVTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		811,96	6.501,39	6.359,55				670,12
218810199035	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FUNDO DE SAÚDE		644,50	3.677,00	3.061,60				29,10
218810199036	SOUZA & PERES LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		2.306,92	37.029,30	37.724,80				3.002,42
218810199037	SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE EST ESP SANTO - FUNDO DE SAÚDE		94,04	13.507,15	14.676,93				1.263,82
218810199040	DESCONTO - FARMACIA RIVIERA		6.868,29	112.380,73	105.512,44				
218810199041	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - RPPS			2.542,64	2.542,64				
218810199043	DESC. JUD-ACAO EXEC. 004.02.760		6.837,15						6.837,15
218810199045	IPAJM - FUNDO DE SAÚDE		492,48	1.991,15	2.055,33				556,66
218810199046	FARMACIA RIVIERA EIRELI		1.434,76	21.728,06	21.705,82				1.412,52
218810199047	DESCONTO JUDICIAL		1.767,75	1.767,75					
218810199048	DROGARIA CKL LTDA - ME		1.864,01	6.553,88	4.756,87				67,00
218810199050	PHARMA DROGARIA LTDA		94,44	2.659,84	2.565,40				
218810199051	CDL CARTÃO FIDELIDADE BENEVENTE		300,45	6.328,82	6.364,87				336,50
218810199052	IPASA - FINANCEIRO			1.674.973,40	1.713.383,75				38.410,35
218810199053	DESCONTO JUDICIAL - ALUGUEL			17.636,29	19.210,18				1.573,89
218810199054	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAPARI			2.284,71	2.387,78				103,07
218810199055	FARMÁCIA LEOPOLDINENSE			1.028,70	1.028,70				
218810199056	DROGARIA SOUZA E AGUIAR			53.382,85	54.242,60				859,75
218810199057	PREVES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			593,39	593,39				
218810199059	CONVENIO ODONTOLOGICO BELO DENTE			14.848,20	14.848,20				
218810199060	DESCONTO JUDICIAL PROC 1796-79.2016.80062			500,00	600,00				100,00
218810199061	CONSIGNAÇÃO BELO DENTE ODONTOLOGIA			3.457,80	5.027,50				1.569,70
218810199062	CONSIGNAÇÃO FARMACIA LEOPOLDINENSE			26,70	53,40				26,70
218810199063	CONSIGNAÇÃO FARMAPLUS			1.380,25	1.418,25				38,00
218810199064	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ICONHA IPASIC			739,87	739,87				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			8.696,17	8.696,17				
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			171.949,37	171.949,37				
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			171.949,37	171.949,37				
218810302001	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 2116/2017			530,76	530,76				
218810302002	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 4988/2017			98.510,97	98.510,97				
218810302003	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 24224/2015			72.907,64	72.907,64				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		21.993,72	22.859,71	22.859,71				21.993,72
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		21.916,42						21.916,42
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		21.916,42						21.916,42
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			22.859,71	22.859,71				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		77,30						77,30
218810499002	DEPÓSITO DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP		77,30						77,30
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		217,38	101.061,93	101.268,39				423,84
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.582.965,35	22.577.244,12	22.047.189,11				1.052.910,34
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.582.965,35	22.577.244,12	22.047.189,11				1.052.910,34
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		306.517,40	10.103.840,05	10.727.708,68				930.386,03
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		291.078,56	8.274.649,68	8.854.142,61				870.571,49
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		13.398,32	1.821.390,37	1.865.766,07				57.774,02
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		2.040,52						2.040,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910103000	ANTERIORES								
	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.800,00	7.800,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		11.820,00	231.645,00	220.385,00				560,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		800,00	72.848,31	73.648,31				1.600,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		85.008,65	343.949,44	324.968,25				66.027,46
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		85.008,65	343.949,44	324.968,25				66.027,46
218911200000	SUBVENCÕES A PAGAR		1.137.119,25	8.265.821,09	7.141.338,69				12.636,85
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		41.700,05	3.559.140,23	3.559.140,18				41.700,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		88.240.051,59	1.860.005.260,27	1.885.356.761,82				113.591.553,14
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.545.805,23	9.774.422,44	15.788.403,22				11.559.786,01
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.545.805,23	9.774.422,44	15.788.403,22				11.559.786,01
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				7.124.116,82				7.124.116,82
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				7.124.116,82				7.124.116,82
221410100001	PARCELAMENTO IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182				3.816.347,36				3.816.347,36
221410100002	PARCELAMENTO IPASA PLANO FINANCEIRO LEI 1182				3.307.769,46				3.307.769,46
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			8.664.286,40	8.664.286,40				
221420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			8.664.286,40	8.664.286,40				
221420100001	PARCELAMENTO IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182			4.488.471,60	4.488.471,60				
221420100002	PARCELAMENTO IPASA PLANO FINANCEIRO LEI Nº1182			4.175.814,80	4.175.814,80				
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.545.805,23	1.110.136,04					4.435.669,19
221430100000	INSS A PAGAR		4.400.470,25	857.008,57					3.543.461,68
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		4.400.470,25	857.008,57					3.543.461,68
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.145.334,98	253.127,47					892.207,51
221439900001	PASEP		1.145.334,98	253.127,47					892.207,51
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			1.066.869,00	2.390.466,69				1.323.597,69
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO			1.066.869,00	2.390.466,69				1.323.597,69
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO			1.066.869,00	2.390.466,69				1.323.597,69
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.066.869,00	2.390.466,69				1.323.597,69
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.066.869,00	2.390.466,69				1.323.597,69
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		82.694.246,36	1.849.163.968,83	1.867.177.891,91				100.708.169,44
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		82.694.246,36	1.849.163.968,83	1.867.177.891,91				100.708.169,44
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82.694.246,36	1.849.163.968,83	1.867.177.891,91				100.708.169,44
227210100000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.997.301,61	341.266.027,52	341.366.577,45				5.097.851,54
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		194.718.539,16	194.718.539,16	151.645.339,90				151.645.339,90
227210103000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.545.197,75		891.239,40	1.545.197,75			891.239,40	
227210104000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	132.617,26		159.351,68	132.617,26			159.351,68	
227210105000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.683.112,35		9.098.720,39	11.683.112,35			9.098.720,39	
227210107000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	176.360.310,19		136.398.176,89	176.360.310,19			136.398.176,89	
227210200000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		16.331.587,90	1.309.749.135,68	1.312.919.167,91				19.501.620,13
227210201000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		696.752.368,32	696.752.368,32	632.498.387,49				632.498.387,49
227210202000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.732.655,86		27.432.971,90	30.732.655,86			27.432.971,90	
227210203000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.523.151,63		25.828.310,62	31.523.151,63			25.828.310,62	
227210204000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO	41.805.142,10		37.949.903,25	41.805.142,10			37.949.903,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	RPPS								
227210206000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	576.359.830,83		521.785.581,59	576.359.830,83			521.785.581,59	
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.336.859,03	4.850.223,84	4.219.221,35				3.705.856,54
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		4.613.679,81	4.613.679,81	3.942.400,57				3.942.400,57
227210305000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	276.820,78		236.544,03	276.820,78			236.544,03	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		37.002.347,69	173.272.431,66	173.087.408,27				36.817.324,30
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		106.552.584,35	106.552.584,35	103.537.171,61				103.537.171,61
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	35.010.875,11		33.756.655,02	35.010.875,11			33.756.655,02	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	28.146.206,49		26.750.961,99	28.146.206,49			26.750.961,99	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.393.155,06		6.212.230,30	6.393.155,06			6.212.230,30	
227210700000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		20.026.150,13	20.026.150,13	35.585.516,93				35.585.516,93
227210701000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		10.334.801,68	10.334.801,68	10.130.795,21				10.130.795,21
227210709000	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		9.691.348,45	9.691.348,45	25.454.721,72				25.454.721,72
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		881.979.288,63	819.214.963,69	826.586.803,99	693.536.148,48	709.841.832,97		905.656.813,42
231000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		165.494.885,40						165.494.885,40
231100000000	PATRIMONIO SOCIAL		165.494.885,40						165.494.885,40
231110000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		165.494.885,40						165.494.885,40
231110100000	PATRIMONIO SOCIAL		165.494.885,40						165.494.885,40
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		716.484.403,23	819.214.963,69	826.586.803,99	693.536.148,48	709.841.832,97		740.161.928,02
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		595.888.383,69	819.214.963,69	826.586.803,99	693.536.148,48	709.841.832,97		619.565.908,48
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.829.576,50		518.630.333,01	526.002.173,31	452.145.883,49	298.048.270,00	203.555.349,69	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		368.957.702,69	437.329.449,07	68.371.746,38	452.145.883,49	298.048.270,00	154.097.613,49	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.699.734,98		68.371.746,38	439.241.904,86			56.829.576,50	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.912.455,79	12.929.137,56	18.388.522,07				7.371.840,30
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.307.237,63		127.865.452,19	127.865.452,19	202.576.950,10	193.826.866,26	10.057.321,47	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.851.277,77		60.507.087,21	67.358.364,98	202.576.950,10	193.826.866,26	8.750.083,84	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.544.040,14	60.507.087,21	60.507.087,21			1.307.237,63	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		84.898.660,94	35.494.504,91	35.494.504,91	2.008.858,78	51.349.501,15		134.239.303,31
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.594.370,49	34.544.437,70	950.067,21	2.008.858,78	51.349.501,15		49.340.642,37
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.304.290,45	950.067,21	34.544.437,70				84.898.660,94
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		569.125.343,97	137.221.084,75	137.221.084,75	36.290.548,37	166.590.070,19		699.424.865,79
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		137.221.084,75	137.221.084,75		36.290.548,37	166.590.070,19		130.299.521,82
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		431.904.259,22		137.221.084,75				569.125.343,97
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.192,91	3.588,83	3.588,83	513.907,74	27.125,37	485.589,46	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.852,23	3.220,53	368,30	513.907,74	27.125,37	486.782,37	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.659,32		368,30	3.220,53				1.192,91
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		120.596.019,54						120.596.019,54
237220000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		120.596.019,54						120.596.019,54
237220200000	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		120.596.019,54						120.596.019,54
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.509.828.535,83	835.566.462,95	324.810,64	674.586.883,52		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			136.065.730,17	5.535.833,30	296.075,58	130.825.972,45		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			100.661.411,40	1.933.580,14		98.727.831,26		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			68.652.848,98	1.538.437,26		67.114.411,72		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			68.652.848,98	1.538.437,26		67.114.411,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			67.200.402,37	1.468.467,57		65.731.934,80		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			55.946.762,08	776.025,83		55.170.736,25		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			129.160,17	1.213,29		127.946,88		
311110103000	INCORPORAÇÕES			128.929,90	11.720,90		117.209,00		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			48.770,48			48.770,48		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			386.058,37			386.058,37		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			850.464,28			850.464,28		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			1.164,70	1.164,70				
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			755.430,21	37.086,85		718.343,36		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.559.375,02	28.516,91		1.530.858,11		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			217.493,51	1.724,70		215.768,81		
311110120000	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			198.979,59			198.979,59		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			259.485,15	65.519,19		193.965,96		
311110122000	13. SALÁRIO			5.051.858,25	526.704,51		4.525.153,74		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			5.636,23	5.636,23				
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.370.730,76	13.154,46		1.357.576,30		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			13.545,10			13.545,10		
311110131000	SUBSÍDIOS			237.656,91			237.656,91		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			38.901,66			38.901,66		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.333.172,45	69.969,69		1.263.202,76		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.332.602,91	69.969,69		1.262.633,22		
311110213000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			569,54			569,54		
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			119.274,16			119.274,16		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			32.008.562,42	395.142,88		31.613.419,54		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			32.008.562,42	395.142,88		31.613.419,54		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.383.734,14	148.401,14		17.235.333,00		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			13.597.404,31	87.841,22		13.509.563,09		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			774,97			774,97		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			31.917,33			31.917,33		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			76.806,44	34.328,65		42.477,79		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			42.234,40			42.234,40		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			264,05			264,05		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			429.143,17	12.607,56		416.535,61		
311210122000	13. SALARIO			1.958.932,46	1.574,48		1.957.357,98		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			161.985,24	12.049,23		149.936,01		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.081.595,25			1.081.595,25		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.676,52			2.676,52		
311210300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			147.259,67	65.906,06		81.353,61		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.477.568,61	180.835,68		14.296.732,93		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			9.876,63	6,40		9.870,23		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			27.596,90	2,97		27.593,93		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			44.848,45			44.848,45		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			14.395.246,63	180.826,31		14.214.420,32		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			24.760.323,85	1.474.539,59	296.075,58	23.581.859,84		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.056.039,36	403.612,37	278.685,33	7.931.112,32		
312110000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			61.513,88			61.513,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312119900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			61.513,88			61.513,88		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			7.991.313,57	403.612,37	278.685,33	7.866.386,53		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.556.964,54	320.197,31	278.685,33	7.515.452,56		
312120200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			9.373,70	4.652,09		4.721,61		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			424.975,33	78.762,97		346.212,36		
312130000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			910,38			910,38		
312139900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			910,38			910,38		
312140000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			2.301,53			2.301,53		
312140200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			2.301,53			2.301,53		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.036.769,51	1.070.927,22	17.390,25	6.983.232,54		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.933.098,87	952.024,73		4.981.074,14		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.928.330,39	952.024,73		4.976.305,66		
312210400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			4.768,48			4.768,48		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.103.670,64	118.902,49	17.390,25	2.002.158,40		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.086.009,23	115.277,36	17.390,25	1.988.122,12		
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			13.967,24			13.967,24		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.694,17	3.625,13		69,04		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			8.667.514,98			8.667.514,98		
312920000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			8.664.286,40			8.664.286,40		
312920200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			8.664.286,40			8.664.286,40		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			3.197,11			3.197,11		
312940200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			3.197,11			3.197,11		
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			31,47			31,47		
312950100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			31,47			31,47		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			4.804.835,95	289.252,13		4.515.583,82		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			3.937.468,23	289.252,13		3.648.216,10		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.937.468,23	289.252,13		3.648.216,10		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			3.937.468,23	289.252,13		3.648.216,10		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			867.367,72			867.367,72		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			867.367,72			867.367,72		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			867.367,72			867.367,72		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			5.839.158,97	1.838.461,44		4.000.697,53		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.396.962,72	1.797.557,05		3.599.405,67		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			5.396.962,72	1.797.557,05		3.599.405,67		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			5.396.962,72	1.797.557,05		3.599.405,67		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			442.196,25	40.904,39		401.291,86		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			442.196,25	40.904,39		401.291,86		
319210100000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			442.196,25	40.904,39		401.291,86		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			10.244.512,80	707.125,44		9.537.387,36		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			7.408.044,85	536.897,49		6.871.147,36		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			7.408.044,85	536.897,49		6.871.147,36		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.408.044,85	536.897,49		6.871.147,36		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			7.408.044,85	536.897,49		6.871.147,36		
322000000000	PENSOES			1.497.090,79	115.292,30		1.381.798,49		
322100000000	PENSOES - RPPS			1.447.627,48	115.292,30		1.332.335,18		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.447.627,48	115.292,30		1.332.335,18		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			68.320,48			68.320,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
322119900000	OUTRAS PENSÕES			1.379.307,00	115.292,30		1.264.014,70		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			49.463,31			49.463,31		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			49.463,31			49.463,31		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			49.463,31			49.463,31		
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			1.131.348,85	29.449,00		1.101.899,85		
324900000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			1.131.348,85	29.449,00		1.101.899,85		
324910000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.131.348,85	29.449,00		1.101.899,85		
324910100000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			1.131.348,85	29.449,00		1.101.899,85		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			208.028,31	25.486,65		182.541,66		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			208.028,31	25.486,65		182.541,66		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			208.028,31	25.486,65		182.541,66		
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			17.012,44			17.012,44		
329111100000	SALARIO MATERNIDADE			181.861,82	25.366,19		156.495,63		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			9.154,05	120,46		9.033,59		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			9.154,05	120,46		9.033,59		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			64.202.711,63	1.435.439,76		62.767.271,87		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.686.071,17	10.402,31		8.675.668,86		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			8.686.071,17	10.402,31		8.675.668,86		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.686.071,17	10.402,31		8.675.668,86		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			42.349,60			42.349,60		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			3.229.482,06			3.229.482,06		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			332.064,06			332.064,06		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			4.062,46			4.062,46		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			25.418,80			25.418,80		
331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			6,50			6,50		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			13,00			13,00		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			1.508.586,50			1.508.586,50		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			306.083,81			306.083,81		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			1.223,02			1.223,02		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			82.498,35	9.007,31		73.491,04		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.154.283,01	1.395,00		3.152.888,01		
332000000000	SERVICOS			55.258.386,32	1.425.037,45		53.833.348,87		
332100000000	DIARIAS			227.275,00	120,00		227.155,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			227.275,00	120,00		227.155,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			227.275,00	120,00		227.155,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			7.780.428,32	1.046.082,27		6.734.346,05		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.780.428,32	1.046.082,27		6.734.346,05		
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			67.520,69	4.445,69		63.075,00		
332210600000	SELECAO E TREINAMENTO			31.850,00			31.850,00		
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL			2.492,91			2.492,91		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			4.126.901,71	949.609,20		3.177.292,51		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			103.066,43	5.223,83		97.842,60		
332211300000	COMISSOES E CORRETAGENS			989,10			989,10		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			57.050,00			57.050,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			765.733,12			765.733,12		
332211900000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			3.000,00			3.000,00		
332212100000	LOCACOES			1.795.648,90	45.071,71		1.750.577,19		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			620.905,94			620.905,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332212500000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.776,00	4.776,00				
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			78.881,44			78.881,44		
332212700000	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS			11.265,00			11.265,00		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			10.209,61	75,84		10.133,77		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			93.876,63	36.880,00		56.996,63		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			6.260,84			6.260,84		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			44.238.939,63	378.835,18		43.860.104,45		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			44.238.939,63	378.835,18		43.860.104,45		
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			495,00			495,00		
332310200000	PERICIAS			4.685,00			4.685,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			415.943,63	85,06		415.858,57		
332310500000	PUBLICIDADE			527.963,43	70.549,29		457.414,14		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.668.707,19	7.405,98		8.661.301,21		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			1.253,00			1.253,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			8.035.035,60	17.465,74		8.017.569,86		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			9.537.868,61	3.830,80		9.534.037,81		
332311000000	LOCAÇÕES			1.142.020,45	3.838,14		1.138.182,31		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			557.513,23	40.690,22		516.823,01		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			23.875,95			23.875,95		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			3.040,00			3.040,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.200,00			8.200,00		
332312600000	PATROCINIO			60.000,00			60.000,00		
332312800000	PROMOÇÃO			476.413,90			476.413,90		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			64.895,41			64.895,41		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.580,00	2.600,00		980,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.257.267,03	135.262,34		2.122.004,69		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			116.275,74	6,00		116.269,74		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			93.169,30			93.169,30		
332313800000	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS			8.650,00			8.650,00		
332313900000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			171.058,34			171.058,34		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			89.422,08	5.990,25		83.431,83		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			200,00			200,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			11.955,07			11.955,07		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.268,00			6.268,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			51.098,54	689,16		50.409,38		
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.902.085,13	90.422,20		11.811.662,93		
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			3.011.743,37			3.011.743,37		
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			3.011.743,37			3.011.743,37		
332410100000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			3.011.743,37			3.011.743,37		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			258.254,14			258.254,14		
333100000000	DEPRECIACAO			238.090,94			238.090,94		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			238.090,94			238.090,94		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			238.090,94			238.090,94		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			173.597,01			173.597,01		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			64.493,93			64.493,93		
333200000000	AMORTIZACAO			20.163,20			20.163,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33321000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			20.163,20			20.163,20		
33321020000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			20.163,20			20.163,20		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			705.832,11	50.708,81		655.123,30		
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			513.876,27			513.876,27		
34110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			513.876,27			513.876,27		
34115000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS- MUNICÍPIO			513.876,27			513.876,27		
34115010000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			513.876,27			513.876,27		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			107.342,62	50.357,63		56.984,99		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			106.572,81	50.357,63		56.215,18		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			106.572,81	50.357,63		56.215,18		
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS			136,20			136,20		
34231020100	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			136,20			136,20		
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS			106.436,61	50.357,63		56.078,98		
34231030100	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			68,10			68,10		
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			106.368,51	50.357,63		56.010,88		
34290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			769,81			769,81		
34291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			769,81			769,81		
34291010000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			769,81			769,81		
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			84.613,22	351,18		84.262,04		
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			84.613,22	351,18		84.262,04		
34911000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			84.613,22	351,18		84.262,04		
34911010000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			84.613,22	351,18		84.262,04		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			219.640.743,60	1.291.730,79	28.735,06	218.377.747,87		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			172.689.814,22	373.273,65	28.735,06	172.345.275,63		
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			63.969.650,40	92.559,38		63.877.091,02		
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			63.969.650,40	92.559,38		63.877.091,02		
35112010000	COTA CONCEDIDA			63.969.650,40	92.559,38		63.877.091,02		
351120100001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL			16.122.559,30	92.559,38		16.029.999,92		
351120100002	REPASSE FUNDO DE SAÚDE			47.847.091,10			47.847.091,10		
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			105.804.752,10			105.804.752,10		
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			105.804.752,10			105.804.752,10		
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			105.804.752,10			105.804.752,10		
35122010300	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.			105.804.752,10			105.804.752,10		
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.915.411,72	280.714,27	28.735,06	2.663.432,51		
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			2.915.411,72	280.714,27	28.735,06	2.663.432,51		
35132010000	PLANO FINANCEIRO			250.776,13	128.543,69	19.200,12	141.432,56		
35132010100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			212.375,72	90.143,45		122.232,27		
35132019900	OUTROS APORTES PARA O RPPS			38.400,41	38.400,24	19.200,12	19.200,29		
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.664.635,59	152.170,58	9.534,94	2.521.999,95		
35132020100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			1.314.850,02	697,14		1.314.152,88		
35132020200	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL			1.148.419,29	132.403,56		1.016.015,73		
35132029900	OUTROS APORTES PARA O RPPS			201.366,28	19.069,88	9.534,94	191.831,34		
35200000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			36.285.049,73			36.285.049,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			36.256.946,86			36.256.946,86		
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			36.256.946,86			36.256.946,86		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			36.256.946,86			36.256.946,86		
35230000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			28.102,87			28.102,87		
35234000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			28.102,87			28.102,87		
352340100000	CONTRIBUIÇÕES			28.102,87			28.102,87		
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			7.106.739,47	409.657,16		6.697.082,31		
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.106.739,47	409.657,16		6.697.082,31		
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.106.739,47	409.657,16		6.697.082,31		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.106.739,47	409.657,16		6.697.082,31		
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			3.559.140,18	508.799,98		3.050.340,20		
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.559.140,18	508.799,98		3.050.340,20		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.559.140,18	508.799,98		3.050.340,20		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			146.574.690,13			146.574.690,13		
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			83.747,66			83.747,66		
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			83.747,66			83.747,66		
36172000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE			83.747,66			83.747,66		
361720600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			83.747,66			83.747,66		
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			146.490.942,47			146.490.942,47		
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			146.490.942,47			146.490.942,47		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			146.490.942,47			146.490.942,47		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			1.159.070,13			1.159.070,13		
365010104000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETARIA			145.331.872,34			145.331.872,34		
37000000000	TRIBUTARIAS			3.267.638,55	7.109,72		3.260.528,83		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			849,04			849,04		
37120000000	TAXAS			849,04			849,04		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			849,04			849,04		
371210200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			849,04			849,04		
37200000000	CONTRIBUICOES			3.266.789,51	7.109,72		3.259.679,79		
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.228.716,98	6.982,03		3.221.734,95		
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.222.926,98	6.982,03		3.215.944,95		
372110200000	PIS/PASEP			3.136.537,78	6.982,03		3.129.555,75		
372119900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			86.389,20			86.389,20		
37213000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			5.790,00			5.790,00		
372130100000	CONTRIBUCAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS			5.790,00			5.790,00		
37290000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			38.072,53	127,69		37.944,84		
37291000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			38.072,53	127,69		37.944,84		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			38.072,53	127,69		37.944,84		
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			929.126.676,84	826.538.515,13		102.588.161,71		
39100000000	PREMIACOES			21.843,81			21.843,81		
39140000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			21.843,81			21.843,81		
39141000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			21.843,81			21.843,81		
391410100000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			21.843,81			21.843,81		
39700000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			927.208.816,50	826.500.647,06		100.708.169,44		
39720000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			927.208.816,50	826.500.647,06		100.708.169,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			927.208.816,50	826.500.647,06		100.708.169,44		
	- CONSOLIDAÇÃO								
397210100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			927.208.816,50	826.500.647,06		100.708.169,44		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.896.016,53	37.868,07		1.858.148,46		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.896.016,53	37.868,07		1.858.148,46		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.896.016,53	37.868,07		1.858.148,46		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.896.016,53	37.868,07		1.858.148,46		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			42.851.295,99	733.419.053,36	709.517.022,33	18.949.264,96		
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			25.159,80	58.515.565,44	58.490.405,64			
410000000000	IMPOSTOS			25.159,80	10.107.186,79	10.082.026,99			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			25.159,80	10.107.186,79	10.082.026,99			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			25.159,80	10.107.186,79	10.082.026,99			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				4.110.386,76	4.110.386,76			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			25.159,80	5.090.120,97	5.064.961,17			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			25.159,80	5.090.120,97	5.064.961,17			
411210400000	ITBI				906.679,06	906.679,06			
412000000000	TAXAS				48.408.378,65	48.408.378,65			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				47.284.220,55	47.284.220,55			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				47.284.220,55	47.284.220,55			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				47.284.220,55	47.284.220,55			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				47.284.220,55	47.284.220,55			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				1.124.158,10	1.124.158,10			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				1.124.158,10	1.124.158,10			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.124.158,10	1.124.158,10			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			39.229.880,10	57.570.378,12	37.109.229,66	18.768.731,64		
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			39.229.880,10	55.307.664,25	34.846.515,79	18.768.731,64		
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			39.229.880,10	55.307.664,25	34.846.515,79	18.768.731,64		
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			10.654.650,83	16.569.471,50	11.246.831,75	5.332.011,08		
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			10.268.480,05	16.183.300,72	11.246.831,75	5.332.011,08		
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			10.268.480,05	16.137.764,15	11.201.295,18	5.332.011,08		
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				36.317,97	36.317,97			
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				9.218,60	9.218,60			
421110300000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL			386.170,78	386.170,78				
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			28.575.229,27	38.709.327,00	23.570.818,29	13.436.720,56		
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			28.575.229,27	36.136.812,76	20.998.304,05	13.436.720,56		
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			28.575.229,27	36.136.812,76	20.998.304,05	13.436.720,56		
421120300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				2.572.514,24	2.572.514,24			
421140000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO				1.740,38	1.740,38			
421140100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.740,38	1.740,38			
421140101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.740,38	1.740,38			
421150000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				27.125,37	27.125,37			
421150100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				27.125,37	27.125,37			
421150101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				27.125,37	27.125,37			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.262.713,87	2.262.713,87			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				2.262.713,87	2.262.713,87			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2.262.713,87	2.262.713,87			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				19.937.275,22	19.937.275,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				19.937.275,22	19.937.275,22			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				19.937.275,22	19.937.275,22			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				19.937.275,22	19.937.275,22			
433112900000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				19.937.275,22	19.937.275,22			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			470.132,48	105.746.952,94	105.276.820,46			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			445.008,65	92.463.638,00	92.018.629,35			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			434.263,19	89.968.580,10	89.534.316,91			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			434.263,19	89.968.580,10	89.534.316,91			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				150.125,29	150.125,29			
442411100000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				121.171,54	121.171,54			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			434.263,19	89.697.283,27	89.263.020,08			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.745,46	2.495.057,90	2.484.312,44			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			10.745,46	2.495.057,90	2.484.312,44			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.745,46	2.495.057,90	2.484.312,44			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			25.123,83	13.283.314,94	13.258.191,11			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				2.010.587,32	2.010.587,32			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.010.587,32	2.010.587,32			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				2.010.587,32	2.010.587,32			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			25.123,83	11.272.727,62	11.247.603,79			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			25.123,83	11.272.727,62	11.247.603,79			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			25.123,83	11.272.727,62	11.247.603,79			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.042.981,23	391.433.009,58	388.570.561,67	180.533,32		
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.862.216,09	172.630.310,35	169.948.627,58	180.533,32		
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				63.877.091,02	63.877.091,02			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				63.877.091,02	63.877.091,02			
451120100000	COTA RECEBIDA				16.029.999,92	16.029.999,92			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				16.029.999,92	16.029.999,92			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				47.847.091,10	47.847.091,10			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				105.804.752,10	105.804.752,10			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				105.804.752,10	105.804.752,10			
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				105.804.752,10	105.804.752,10			
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS				105.804.752,10	105.804.752,10			
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.862.216,09	2.948.467,23	266.784,46	180.533,32		
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			2.862.216,09	2.948.467,23	266.784,46	180.533,32		
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			2.862.216,09	2.948.467,23	266.784,46	180.533,32		
451320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL			2.862.216,09	2.948.467,23	266.784,46	180.533,32		
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			180.765,14	218.101.205,85	217.920.440,71			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			180.765,14	197.833.772,47	197.653.007,33			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			180.636,26	31.994.129,96	31.813.493,70			
452130200000	COTA-PARTE FPM				18.370.568,06	18.370.568,06			
452130300000	COTA-PARTE ITR				676.518,56	676.518,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.349.293,77	1.349.293,77			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				7.379.178,86	7.379.178,86			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			180.636,26	2.750.732,63	2.570.096,37			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				20.046,60	20.046,60			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				1.447.791,48	1.447.791,48			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			128,88	165.839.642,51	165.839.513,63			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				160.536.392,31	160.536.392,31			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			128,88	1.528.152,15	1.528.023,27			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				3.165.284,35	3.165.284,35			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				80.921,60	80.921,60			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				89.710,00	89.710,00			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				439.182,10	439.182,10			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				19.518.617,20	19.518.617,20			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				19.518.617,20	19.518.617,20			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				19.518.617,20	19.518.617,20			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				748.816,18	748.816,18			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				748.816,18	748.816,18			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				748.816,18	748.816,18			
459000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				701.493,38	701.493,38			
459010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO				701.493,38	701.493,38			
459010100000	DOAÇÕES RECEBIDAS				701.493,38	701.493,38			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				15.860.236,99	15.860.236,99			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				15.860.236,99	15.860.236,99			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				15.860.236,99	15.860.236,99			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				15.860.236,99	15.860.236,99			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			83.142,38	84.355.635,07	84.272.492,69			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				82.694.246,36	82.694.246,36			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				82.694.246,36	82.694.246,36			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				82.694.246,36	82.694.246,36			
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				82.694.246,36	82.694.246,36			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			83.142,38	1.661.388,71	1.578.246,33			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				232.030,74	232.030,74			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				232.030,74	232.030,74			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				232.030,74	232.030,74			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			83.142,38	566.383,68	483.241,30			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			83.142,38	566.383,68	483.241,30			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			83.142,38	566.383,68	483.241,30			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				862.974,29	862.974,29			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				862.974,29	862.974,29			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				862.974,29	862.974,29			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.253.589,14		1.279.505.960,55	486.039.656,99	404.232.777,33	1.227.227.277,11	15.725.392,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			1.241.510.445,30	448.364.163,61	358.769.199,09	1.151.915.480,78		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			315.896.861,04	39.478.766,77	39.478.766,77	315.896.861,04		
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			314.319.274,04	39.478.766,77	39.478.766,77	314.319.274,04		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			314.319.274,04			314.319.274,04		
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				39.478.766,77	39.478.766,77			
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				39.478.766,77	39.478.766,77			
52112010100	(-) FUNDEB				39.478.766,77	39.478.766,77			
52120000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			1.577.587,00			1.577.587,00		
52121000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			1.577.587,00			1.577.587,00		
52121010000	REESTIMATIVA			1.577.587,00			1.577.587,00		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			925.613.584,26	408.885.396,84	319.290.432,32	836.018.619,74		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			606.635.047,74	325.505.461,09	235.910.496,57	517.040.083,22		
52211000000	DOTACAO INICIAL			274.840.507,27			274.840.507,27		
52211010000	CREDITO INICIAL			274.840.507,27			274.840.507,27		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			109.300.160,13			109.300.160,13		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			94.257.823,72			94.257.823,72		
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			15.042.336,41			15.042.336,41		
52212020100	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			15.042.336,41			15.042.336,41		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			212.311.240,88	212.311.240,88	122.716.276,36	122.716.276,36		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.748.267,38			1.748.267,38		
52213020000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			4.540.812,00			4.540.812,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			103.011.080,75			103.011.080,75		
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				103.011.080,75	103.011.080,75			
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			103.011.080,75	109.300.160,13	19.705.195,61	13.416.116,23		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			10.183.139,46	113.194.220,21	113.194.220,21	10.183.139,46		
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			10.183.139,46	10.183.139,46	10.183.139,46	10.183.139,46		
52219010100	ACRESCIMO			10.183.139,46			10.183.139,46		
522190109000	(-)REDUCAO				10.183.139,46	10.183.139,46			
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				103.011.080,75	103.011.080,75			
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			318.978.536,52	83.379.935,75	83.379.935,75	318.978.536,52		
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			65.432.772,69	47.049.801,28	47.049.801,28	65.432.772,69		
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			65.430.109,79			65.430.109,79		
52291020000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			2.662,90			2.662,90		
52291030000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				47.049.801,28	47.049.801,28			
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			253.545.763,83	36.330.134,47	36.330.134,47	253.545.763,83		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			253.545.763,83	36.330.134,47	36.330.134,47	253.545.763,83		
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS			253.545.763,83			253.545.763,83		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				36.330.134,47	36.330.134,47			
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.253.589,14		37.995.515,25	37.675.493,38	45.463.578,24	75.311.796,33	15.725.392,92	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	13.920.072,90		11.232.756,36	13.316.000,63	18.650.442,58	23.059.084,99	7.428.186,22	
53110000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			11.232.756,36			11.232.756,36		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.007.316,54			2.403.244,27	11.232.756,36	11.826.328,63	10.500,00	
53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.912.756,36			10.912.756,36	7.417.686,22		7.417.686,22	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	31.333.516,24		26.762.758,89	24.359.492,75	26.813.135,66	52.252.711,34	8.297.206,70	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			24.359.492,75			24.359.492,75		
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.974.045,36		2.403.244,27		24.473.974,91	27.893.218,59	5.958.045,95	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	24.359.470,88		21,87	24.359.492,75	2.339.160,75		2.339.160,75	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.253.589,14	1.975.596.653,17	2.769.062.956,73	918.123.326,76	95.128.826,98		15.725.392,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.892.087.082,68	2.685.233.364,37	878.403.779,54	85.257.497,85		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			381.418.289,37	657.836.383,64	361.675.592,12	85.257.497,85		
62110000000	RECEITA A REALIZAR			342.577.204,50	354.737.945,91	60.956.611,98	48.795.870,57		
62120000000	RECEITA REALIZADA			2.584.138,01	303.098.437,73	300.718.980,14	204.680,42		
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.256.946,86			36.256.946,86		
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			36.256.946,86			36.256.946,86		
62131010000	(-) FUNDEB			36.256.946,86			36.256.946,86		
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.510.668.793,31	2.027.396.980,73	516.728.187,42			
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			963.808.988,29	1.244.938.574,94	281.129.586,65			
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			417.007.944,20	477.644.981,68	60.637.037,48			
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			64.429.283,09	67.706.202,90	3.276.919,81			
62212010000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			1.095.434,14	1.119.235,14	23.801,00			
62212020000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			63.333.848,95	66.586.967,76	3.253.118,81			
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			482.371.761,00	699.587.390,36	217.215.629,36			
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			253.472.459,86	260.839.905,44	7.367.445,58			
62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			5.568.177,77	5.755.966,53	187.788,76			
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			218.938.584,98	221.278.154,40	2.339.569,42			
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.392.538,39	211.713.363,99	207.320.825,60			
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			546.859.805,02	782.458.405,79	235.598.600,77			
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			64.488.044,02	82.871.015,43	18.382.971,41			
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			63.333.848,95	66.586.967,76	3.253.118,81			
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.154.195,07	16.284.047,67	15.129.852,60			
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO			482.371.761,00	699.587.390,36	217.215.629,36			
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			482.371.761,00	699.587.390,36	217.215.629,36			
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR			253.472.459,86	260.839.905,44	7.367.445,58			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.568.177,77	5.755.966,53	187.788,76			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			218.938.584,98	221.278.154,40	2.339.569,42			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.392.538,39	211.713.363,99	207.320.825,60			
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.253.589,14	83.509.570,49	83.829.592,36	39.719.547,22	9.871.329,13		15.725.392,92
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.920.072,90	31.119.318,01	29.036.073,74	11.826.328,63	7.417.686,22		7.428.186,22
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		604.072,27	11.444.944,51	10.851.372,24				10.500,00
63120000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			575.569,76	575.569,76				
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.403.244,27	8.185.597,38	5.896.835,27	114.482,16			
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			450,00	5.725.275,25	5.724.825,25			
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.912.756,36	10.912.756,36			7.417.686,22		7.417.686,22
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.798.044,38	10.798.044,38			7.367.445,58		7.367.445,58
63172000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		114.711,98	114.711,98			50.240,64		50.240,64
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				5.987.021,22	5.987.021,22			
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				5.987.021,22	5.987.021,22			
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.333.516,24	52.390.252,48	54.793.518,62	27.893.218,59	2.453.642,91		8.297.206,70
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.974.045,36	27.961.989,16	26.831.507,59		114.482,16		5.958.045,95
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS			68.770,57	12.064.880,58	11.996.110,01			
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.359.470,88	24.359.492,75	21,87		2.339.160,75		2.339.160,75
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				15.897.108,58	15.897.108,58			
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				15.897.108,58	15.897.108,58			
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		953.015.182,84	1.510.395.192,93	279.557.163,96	500.865.644,76	1.760.829.648,04	923.889.208,53	
71000000000	ATOS POTENCIAIS		259.671.971,51	152.739.119,26	126.818.541,06		84.247.192,50	201.345.357,21	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.892.911,35	266.674,10				2.159.585,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.892.911,35		266.674,10				2.159.585,45	
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.892.911,35		266.674,10				2.159.585,45	
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	1.892.911,35		266.674,10				2.159.585,45	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	257.779.060,16		152.472.445,16	126.818.541,06		84.247.192,50	199.185.771,76	
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.563.038,09		15.064.946,73				82.627.984,82	
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	67.563.038,09		15.064.946,73				82.627.984,82	
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	67.563.038,09		14.131.502,97				81.694.541,06	
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO			933.443,76				933.443,76	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	190.216.022,07		101.987.879,61	126.818.541,06		48.827.573,68	116.557.786,94	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.216.022,07		101.987.879,61	126.818.541,06		48.827.573,68	116.557.786,94	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	173.369.977,91		87.731.804,02	119.391.558,22		42.465.477,19	99.244.746,52	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.538.717,45		1.802.576,19	822.253,35		1.655.290,40	2.863.749,89	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.663.736,91		6.236.716,04	4.546.235,45		1.259.873,55	5.094.343,95	
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.045.428,13		5.995.340,38	500.000,00		3.015.340,20	7.525.428,31	
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.598.161,67		221.442,98	1.558.494,04		431.592,34	1.829.518,27	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			35.419.618,82			35.419.618,82		
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			35.419.618,82			35.419.618,82		
71291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			35.419.618,82			35.419.618,82		
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	118.235.285,43		1.211.258.954,58	152.738.622,90	500.865.465,49	1.521.727.623,61	155.893.458,99	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	118.235.285,43		475.071.461,40	39.544.402,69	387.671.245,28	785.540.130,43	155.893.458,99	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.235.285,43		475.071.461,40	39.544.402,69	387.671.245,28	785.540.130,43	155.893.458,99	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.113.618,52		17.740.272,98		387.671.245,28	397.868.885,15	9.656.251,63	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	113.288.593,97		453.173.662,48	38.820.230,83		382.680.472,76	144.961.552,86	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.833.072,94		4.157.525,94	724.171,86		4.990.772,52	1.275.654,50	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			736.187.493,18	113.194.220,21	113.194.220,21	736.187.493,18		
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			736.187.493,18	113.194.220,21	113.194.220,21	736.187.493,18		
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			736.187.493,18	113.194.220,21	113.194.220,21	736.187.493,18		
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			394.323.806,86	113.194.220,21	113.194.220,21	394.323.806,86		
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			274.840.507,27			274.840.507,27		
72231010200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			119.483.299,59			119.483.299,59		
72231010900	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				113.194.220,21	113.194.220,21			
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			172.151.843,20			172.151.843,20		
72231020100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			168.118.869,24			168.118.869,24		
72231020200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			4.032.973,96			4.032.973,96		
72231030000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			169.711.843,12			169.711.843,12		
72231030100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			156.958.343,27			156.958.343,27		
72231030200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			12.753.499,85			12.753.499,85		
73000000000	DIVIDA ATIVA	572.040.024,88		146.341.797,97			154.800.143,23	563.581.679,62	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	572.040.024,88		146.341.797,97			154.800.143,23	563.581.679,62	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	572.040.024,88		146.341.797,97			154.800.143,23	563.581.679,62	
73211000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	572.040.024,88		138.139.947,60			154.699.863,88	555.480.108,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			8.201.850,37			100.279,35	8.101.571,02	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.067.901,02		55.321,12		179,27	54.688,70	3.068.712,71	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.067.901,02		55.321,12		179,27	54.688,70	3.068.712,71	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.067.901,02		55.321,12		179,27	54.688,70	3.068.712,71	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.600,00		55.321,12		179,27	54.688,70	2.411,69	
791290000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.066.301,02						3.066.301,02	
800000000000	CONTROLES CREDORES		953.015.182,84	2.338.709.731,79	3.569.547.760,76	2.095.478.058,22	835.514.054,94		923.889.208,53
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		259.671.971,51	188.370.704,07	214.291.282,27	84.247.192,50		201.345.357,21	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.892.911,35	684.993,33	951.667,43			2.159.585,45	
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.892.911,35	684.993,33	951.667,43			2.159.585,45	
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.892.911,35	684.993,33	951.667,43			2.159.585,45	
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.892.911,35	684.993,33	951.667,43			2.159.585,45	
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.694.578,48	684.993,33	684.993,33			1.694.578,48	
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		198.332,87		266.674,10			465.006,97	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		257.779.060,16	187.685.710,74	213.339.614,84	84.247.192,50		199.185.771,76	
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		67.563.038,09	8.125.745,60	23.190.692,33			82.627.984,82	
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		67.563.038,09	8.125.745,60	23.190.692,33			82.627.984,82	
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		67.563.038,09	8.125.745,60	23.057.248,57			82.494.541,06	
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.067.444,66	8.095.839,00	14.961.409,57			8.933.015,23	
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.704.171,68	29.906,60	8.095.839,00			9.770.104,08	
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		63.791.421,75					63.791.421,75	
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO				133.443,76			133.443,76	
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				133.443,76			133.443,76	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		190.216.022,07	179.559.965,14	154.729.303,69	48.827.573,68		116.557.786,94	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		190.216.022,07	179.559.965,14	154.729.303,69	48.827.573,68		116.557.786,94	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		173.369.977,91	164.655.466,15	132.995.711,95	42.465.477,19		99.244.746,52	
812310201000	A EXECUTAR		173.369.977,91	163.256.250,78	89.131.019,39			99.244.746,52	
812310202000	EXECUTADOS			1.399.215,37	43.864.692,56	42.465.477,19			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		3.538.717,45	2.575.363,45	3.555.686,29	1.655.290,40		2.863.749,89	
812310301000	A EXECUTAR		3.538.717,45	2.526.453,60	1.851.486,04			2.863.749,89	
812310302000	EXECUTADOS			48.909,85	1.704.200,25	1.655.290,40			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.663.736,91	5.806.109,00	7.496.589,59	1.259.873,55		5.094.343,95	
812310401000	A EXECUTAR		4.663.736,91	5.806.109,00	6.236.716,04			5.094.343,95	
812310402000	EXECUTADOS				1.259.873,55	1.259.873,55			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.045.428,13	4.532.940,16	10.028.280,54	3.015.340,20		7.525.428,31	
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			4.024.140,18	6.504.140,36			2.480.000,18	
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		5.045.428,13					5.045.428,13	
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			508.799,98	3.524.140,18	3.015.340,20			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.598.161,67	1.990.086,38	653.035,32	431.592,34		1.829.518,27	
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.598.161,67	1.990.086,38	221.442,98			1.829.518,27	
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				431.592,34	431.592,34			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				35.419.618,82	35.419.618,82			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				35.419.618,82	35.419.618,82			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				35.419.618,82	35.419.618,82			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				35.419.618,82	35.419.618,82			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		118.235.285,43	1.978.852.681,29	3.037.373.012,97	1.856.376.033,79	835.513.875,67		155.893.458,99
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		118.235.285,43	1.121.536.514,53	1.557.063.573,24	925.078.214,08	527.209.328,93		155.893.458,99
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		118.235.285,43	1.121.536.514,53	1.557.063.573,24	925.078.214,08	527.209.328,93		155.893.458,99
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		69.828.601,48	569.262.811,59	638.188.664,89	511.806.707,33	511.806.707,33		138.754.454,78
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.878.237,79		468.555.972,32	638.052.846,61	411.098.755,49	411.098.755,49		138.618.636,50
82111020000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.706.839,27	100.706.839,27	135.818,28	100.707.951,84	100.707.951,84		135.818,28
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.836.828,63	266.830.585,77	262.559.491,48	7.552.140,01	7.552.140,01		7.565.734,34
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.836.828,63	260.925.191,19	256.466.308,14	7.364.351,25	7.364.351,25		7.377.945,58
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.905.394,58	6.093.183,34	187.788,76	187.788,76		187.788,76
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.569.855,32	280.326.485,99	253.329.900,54	7.850.481,59	7.850.481,59		9.573.269,87
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		33.736.782,38	252.682.927,25	227.243.760,24	3.087.707,59	3.087.707,59		8.297.615,37
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.810.861,84	27.347.687,73	25.790.062,83	4.590.618,17	4.590.618,17		1.253.236,94
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.211,10	295.871,01	296.077,47	172.155,83	172.155,83		22.417,56
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			5.116.631,18	402.985.516,33	397.868.885,15			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			857.316.166,76	1.480.309.439,73	931.297.819,71	308.304.546,74		
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			857.316.166,76	1.480.309.439,73	931.297.819,71	308.304.546,74		
82231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			857.316.166,76	1.480.309.439,73	931.297.819,71	308.304.546,74		
82231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			517.767.361,76	798.896.948,41	478.024.106,09	196.894.519,44		
82231010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			1.095.434,14	1.119.235,14	1.119.235,14	1.095.434,14		
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			417.007.944,20	477.644.981,68	220.732.306,47	160.095.268,99		
82231010300	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			63.333.848,95	66.586.967,76	18.625.286,91	15.372.168,10		
82231010400	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			36.330.134,47	253.545.763,83	237.547.277,57	20.331.648,21		
82231020000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			169.681.843,12	341.833.686,32	272.743.527,50	100.591.684,30		
82231020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			169.681.843,12	172.151.843,20	103.061.684,38	100.591.684,30		
82231020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				169.681.843,12	169.681.843,12			
82231030000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			169.866.961,88	339.578.805,00	180.530.186,12	10.818.343,00		
82231030100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			169.774.402,50	169.804.402,50	10.848.343,00	10.818.343,00		
82231030200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			92.559,38	169.774.402,50	169.681.843,12			
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		572.040.024,88	171.383.426,43	317.725.224,40	154.800.143,23			563.581.679,62
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		572.040.024,88	171.383.426,43	317.725.224,40	154.800.143,23			563.581.679,62
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		572.040.024,88	171.380.242,97	162.921.897,71				563.581.679,62
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		572.040.024,88	171.279.963,62	154.703.047,34				555.463.108,60
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			154.703.047,34	154.703.047,34				
83231020000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		572.040.024,88	16.576.916,28					555.463.108,60
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			100.279,35	8.218.850,37				8.118.571,02
83232010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			100.279,35	8.218.850,37				8.118.571,02
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			3.183,46	8.228.636,56	8.225.453,10			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			3.183,46	8.212.104,87	8.208.921,41			
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			3.183,46	8.212.104,87	8.208.921,41			
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				16.531,69	16.531,69			
	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				16.531,69	16.531,69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832420100000	NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA								
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				146.574.690,13	146.574.690,13			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				146.490.942,47	146.490.942,47			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				146.490.942,47	146.490.942,47			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				83.747,66	83.747,66			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA				83.747,66	83.747,66			
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.067.901,02	102.920,00	158.241,12	54.688,70	179,27		3.068.712,71
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.067.901,02	102.920,00	158.241,12	54.688,70	179,27		3.068.712,71
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.067.901,02	102.920,00	158.241,12	54.688,70	179,27		3.068.712,71
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.600,00	102.920,00	158.241,12	54.688,70	179,27		2.411,69
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	55.073,48	55.885,17				1.611,69
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00	47.103,20	47.103,20				800,00
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,27	47.103,20	47.103,20	179,27		
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			564,05	564,05				
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				7.585,50	7.585,50			
891290000000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		3.066.301,02						3.066.301,02
Total Geral :		2.008.058.676,94	2.008.058.676,94	13.364.998.320,52	13.364.998.320,52	5.322.077.788,52	5.322.077.788,52	1.971.117.190,58	1.971.117.190,58