



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	582.402,64		57.812.998,18	57.812.343,40	583.057,42	
111115002000	F POUPANÇAS	105.879,90		93,12		105.973,02	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.384.792,93		3.020.877,14	3.792.228,13	11.613.441,94	
111115004000	F CDB	5.673.670,08		14.396,00		5.688.066,08	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.798.490,33		17.133.086,51	20.570.994,12	45.360.582,72	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	729.792,72		7.333,37	123.783,44	613.342,65	
112110105000	P IPTU	205.493,81			18.492,56	187.001,25	
112110106000	P ITBI	231.332,84			101.291,88	130.040,96	
112110107000	P ISS			1.501.469,62	1.297.617,10	203.852,52	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			100.010,54	51.207,30	48.803,24	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.994,25			1.064,24	9.930,01	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.983,54		200.000,00	240.798,48	43.185,06	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			200.000,00	99.666,24	100.333,76	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI			500,00	217,79	282,21	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			100.000,00	2.343,11	97.656,89	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			102.409,10	4.818,20	97.590,90	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			110.164,28	20.328,56	89.835,72	
113110199000	F OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.262,73				3.262,73	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.760,00		1.388,00		3.148,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	762.175,88		147.305,13		909.481,01	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.012,49				1.012,49	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,03				0,03	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	38.439,66				38.439,66	
113810600001	F VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR - COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO	10.396,14				10.396,14	
113810600002	F MULTA DE TRANSITO RESSARCÍVEIS - FUNDO DE SAÚDE	3.461,89		2.550,50	3.694,29	2.318,10	
113810600003	F MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA	3.050,63		390,95	781,90	2.659,68	
113810600004	F TARIFAS BANCARIAS À ESTORNAR (BANCO DEBITOU EQUIVOCADO)	128,45				128,45	
113810600005	F DEVOLUÇÃO DE DIVERSOS DEVEDORES	450,00				450,00	
113810600008	F ISS - PREFEITURA - ATIVO	113.948,76				113.948,76	
113810600012	F MARCUS VINICIUS D. ASSAD PGTO FORNECEDOR OCTO SERVICE LTDA EPP	59.451,00				59.451,00	
113810600013	F OCORRENCIA DE TRANSITO	4.350,00				4.350,00	
113810600015	F BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL	152,32				152,32	
113810600019	F VALORES A RECEBER IPAJM			80,13	62,36	17,77	
113810600020	F VALORES A COMPENSAR INST PREV MUNICIPAL IPASA	198.299,06				198.299,06	
113810600025	F VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR-SOUZA TURISMO E VIAGENS LIQ 13856	311,88				311,88	
113810600032	F VALOR A COMPENSAR INSS COOPERATIVA	62,10				62,10	
113811700001	F SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	19.449,66		744,64	744,64	19.449,66	
113811700002	F SALARIO FAMILIA - FUNDO DE SAÚDE			2.701,82	2.701,82		
113811700003	F SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	90.389,14		16.791,62	16.791,62	90.389,14	
113811700004	F SALARIO MATERNIDADE - FUNDO DE SAÚDE			4.324,45	4.324,45		
113819900012	P DEVOLUCOES DIVERSAS DEV.	50.874,50				50.874,50	
113819900013	P RESP. FINANCEIRA	15.543,31				15.543,31	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.184.029,47		307.601,60	217.033,27	1.274.597,80	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	171.578,29			28.284,21	143.294,08	



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.714,38				27.714,38	
11561040000	P AUTOPEÇAS	283.839,85			800,00	283.039,85	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	920.283,69		6.299,12	95.329,12	831.253,69	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	18.866,90				18.866,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	430.717,48		19.436,88	9.655,25	440.499,11	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			37.760,00	37.760,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	936.156.023,03		326.044.436,64	652.088.873,28	610.111.586,39	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.115.064,73		18.964,04		10.134.028,77	
121219899000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.137.330,52				1.137.330,52	
121310102001	P TELEMAR NORTE LESTE SA	495,08				495,08	
121310102999	P ACÕES	21.978,00				21.978,00	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS			3.670.000,00		3.670.000,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	61.124,52				61.124,52	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.218,87				14.218,87	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.354.403,42				1.354.403,42	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	712.995,07				712.995,07	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	556.334,81				556.334,81	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.399,65				10.399,65	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	95.583,91				95.583,91	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.877,04				7.877,04	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	73.622,85				73.622,85	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.417,39				37.417,39	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.078.057,51				1.078.057,51	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	366.430,51				366.430,51	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	135.468,95				135.468,95	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.518,03				85.518,03	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.104.011,76		151.080,00		1.255.091,76	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	995.909,60				995.909,60	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	156.040,00				156.040,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.884.572,77		37.760,00	151.080,00	1.771.252,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.631,80				9.631,80	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	4.796.878,38				4.796.878,38	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	4.859,24				4.859,24	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	162.768,24				162.768,24	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	476.746,29				476.746,29	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.320,00				3.320,00	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	677.404,83				677.404,83	
123110501999	P VEICULOS EM GERAL	123.848,28				123.848,28	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.160.500,81				6.160.500,81	
123110506000	P EMBARCACOES	88.652,81				88.652,81	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	107.423,00				107.423,00	
123210103000	P EDIFICIOS	15.741.682,80				15.741.682,80	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	106.488.443,99				106.488.443,99	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	29.192.666,76		45.459,89		29.238.126,65	



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.356.120,38		121.337,44		1.477.457,82	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	43.628.035,00		484.791,40		44.112.826,40	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	13.995.509,93				13.995.509,93	
123210120000	P CEMITERIOS	1.220.388,22				1.220.388,22	
123210414000	P LOTES	64.025.150,45				64.025.150,45	
123210501000	P RUAS	42.613,90		9.195,96		51.809,86	
123210502000	P PRACAS	1.843.088,43				1.843.088,43	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	32.912,99				32.912,99	
123210601002	P OBRAS EM ANDAMENTO PREFEITURA	8.824.573,64		1.410.030,14	615.324,80	9.619.278,98	
123210601999	P OBRAS EM ANDAMENTO	54.291,93				54.291,93	
123219901000	P BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	283.245,78				283.245,78	
123219999999	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.465.041,10				2.465.041,10	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		383.482,22		9.795,29		393.277,51
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		306.065,78		7.963,10		314.028,88
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		510.290,32		5.938,36		516.228,68
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		115.340,59		364,49		115.705,08
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.083.773,16		32.939,69		1.116.712,85
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		9.184,22				9.184,22
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.669.304,28		17.657,79		1.686.962,07
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		31.259,47				31.259,47
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.922,43				9.922,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		45.327,17	6.199.849,33	6.179.070,39		24.548,23
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		50,48	296.208,95	302.873,87		6.715,40
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		13.592,17	262.747,20	249.155,03		
211110103000	F FÉRIAS			181.720,03	181.720,03		
211110103000	P FÉRIAS		4.702.446,42	743.581,05			3.958.865,37
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO		1.584,77		1.584,77		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		184.209,04	368.418,08	184.209,04		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.688,00	263.698,14	258.165,64		5.155,50
211410700000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		2.883,96				2.883,96
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		489.781,41	1.212.654,59	1.361.119,40		638.246,22
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.844.809,82	1.502.997,54	920.523,35		2.262.335,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		451.892,05	924.889,59	723.945,60		250.948,06
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		655.242,82				655.242,82
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			53.562,97	53.562,97		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			53.562,97	53.562,97		
211430301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		19.473,52	11.079,72	8.347,51		16.741,31
211439800001	P PASEP			23.623,53	23.623,53		
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			23.623,53	23.623,53		
211440301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.330,92	959,12	479,56		851,36
212310198000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			32.377,23	32.377,23		
212310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		32.377,23	64.754,46	32.377,23		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			41.314,08	41.314,08		
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			41.314,08	41.314,08		



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.385.739,15	7.378.290,69	6.804.337,91		1.811.786,37
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.066.846,66				1.066.846,66
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		224.253,22				224.253,22
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.497.089,78	8.679,80	111.573,50		1.599.983,48
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			30.450,55	30.450,55		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		51.313,89	46.182,18	40.202,77		45.334,48
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		3.315.264,50				3.315.264,50
213110803000	P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		15.531,83				15.531,83
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.690,00	8.640,00			50,00
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			1.270,00	1.270,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			286.174,71	286.174,71		
218810102001	F INSS SERVIDOR - PREFEITURA		129.964,13	407.922,50	360.733,64		82.775,27
218810102002	F INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA		374,53	1.199,36	899,52		74,69
218810102003	F INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO - PREFEITURA		698,50	698,50	2.948,67		2.948,67
218810102004	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA		71.424,92	192.138,14	192.138,14		71.424,92
218810102005	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		641,67	1.104,59	54.787,35		54.324,43
218810102006	F INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE		19.177,86	44.779,00	46.316,60		20.715,46
218810104001	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE				4.488,30		4.488,30
218810104002	F IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE		145.803,00	291.606,00	286.147,64		140.344,64
218810104003	F IRRF SERVIDORES - PREFEITURA		216.512,99	262.340,24	184.109,48		138.282,23
218810104004	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA		13.490,41	7.805,95	7.805,95		13.490,41
218810104005	F IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA			9.125,66	9.125,66		
218810108001	F ISS - PREFEITURA			239.710,94	239.710,94		
218810108002	F ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		2.963,02	1.004,16	30.233,45		32.192,31
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA			18.160,35	18.160,35		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE		3.511,56	19.602,34	16.090,78		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA		64.098,39	93.705,77	93.096,32		63.488,94
218810115002	F CONSIGNAÇÕES BANESTES - PREFEITURA		355.454,12	473.696,46	431.953,85		313.711,51
218810115005	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE		21.903,32	22.230,79	21.903,32		21.575,85
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE		115.239,40	149.319,56	147.716,56		113.636,40
218810199002	F SINFA - PREFEITURA		6.356,35	9.085,85	9.104,74		6.375,24
218810199003	F PAGAMENTO DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA		15.976,82				15.976,82
218810199004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - PREFEITURA		13.893,49	19.118,90	17.724,33		12.498,92
218810199005	F CAUÇÃO - PREFEITURA		40.889,67				40.889,67
218810199008	F SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES		1.506,79	1.486,57	1.510,07		1.530,29
218810199010	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - PREFEITURA		3.067,00	842,25	1.224,41		3.449,16
218810199011	F DROGARIA ANDRE E CAROL - PREFEITURA		12.393,42	16.832,32	17.113,85		12.674,95
218810199012	F DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA		608,68	518,33	794,88		885,23
218810199013	F FARMACIA DO TRABALHADOR - PREFEITURA		4.175,83	5.222,66	4.699,34		3.652,51
218810199014	F DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA ME - PREFEITURA		603,89	707,57	949,30		845,62
218810199017	F SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA		17.443,61	23.812,15	21.268,69		14.900,15
218810199019	F SINFA - FUNDO DE SAÚDE		8.010,29	6.464,67	6.467,56		8.013,18
218810199021	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE		2.252,91	4.600,41	4.600,41		2.252,91
218810199023	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - FUNDO DE SAÚDE		143,67	337,39	713,79		520,07



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199024	F DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE		2.663,10	4.071,90	4.571,42		3.162,62
218810199025	F DROGARIA BENEVENTE - FUNDO DE SAÚDE		150,66	150,66	367,38		367,38
218810199027	F FARMÁCIA DO TRABALHADOR - FUNDO DE SAÚDE		1.159,34	2.140,50	2.469,21		1.488,05
218810199028	F DROGARIA VIDA SAUAVEL LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		551,87	781,72	857,84		627,99
218810199030	F SOUZA & PERES LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		4.435,07	6.025,65	7.598,54		6.007,96
218810199031	F SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE EST ESP SANTO - FUNDO DE SAÚDE		1.779,13	4.647,11	4.646,29		1.778,31
218810199033	F DESCONTO - FARMACIA RIVIERA		7.149,40	10.827,55	10.567,25		6.889,10
218810199036	F FARMACIA RIVIERA EIRELI		1.703,80	4.016,72	3.971,15		1.658,23
218810199038	F DROGARIA CKL LTDA - ME		493,50	703,10	435,25		225,65
218810199039	F PHARMA DROGARIA LTDA		270,09	340,54	597,75		527,30
218810199040	F CDL CARTÃO FIDELIDADE BENEVENTE		392,95	818,15	665,54		240,34
218810199041	F IPASA - FINANCEIRO				51.257,63		51.257,63
218810199045	F DROGARIA SOUZA E AGUIAR		18.958,77	24.637,15	21.943,36		16.264,98
218810199047	F CONVENIO ODONTOLOGICO BELO DENTE		2.669,00	3.929,45	4.597,08		3.336,63
218810199048	F DESCONTO JUDICIAL PROC 1796-79.2016.80062		100,00	300,00	200,00		
218810199049	F CONSIGNAÇÃO BELO DENTE ODONTOLOGIA		1.158,31	2.629,80	3.976,38		2.504,89
218810199051	F CONSIGNAÇÃO FARMAPLUS		760,20	954,29	1.174,09		980,00
218810199053	F CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO SA		795,06	950,95	950,95		795,06
218810199054	F DESCONTO JUDICIAL PROCESSO ADM 4812-2018		420,00	420,00	420,00		420,00
218810199055	F PROVISÃO TRABALHISTA - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - LTDA		1.497.994,37		128.846,41		1.626.840,78
218810199060	F CONSIGNAÇÃO CARTÃO DE TODOS - SINFA		350,40	350,40	328,50		328,50
218810199061	F CONSIGNAÇÃO CARTAO DE TODOS GUARAPARI - SAUDE		154,50	177,60	177,60		154,50
218810199065	F DIFERENÇA ADIC. RISCO SEG S PREV		788,89				788,89
218810199066	F ADICIONAL DE RISCO SEM PREV LICENÇA		3.842,17				3.842,17
218810199067	F PORTAL FARMA		127,34	235,12	337,65		229,87
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.837,15				6.837,15
218810401001	F CAUÇÃO - PREGÃO 09/2017		12.129,52				12.129,52
218810401999	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		21.916,42				21.916,42
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		77,30				77,30
218820101002	F INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAI - PREFEITURA		123,30	476,02	476,02		123,30
218820101003	F IPAJM INST PREVIDENCIA SERVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA		12.125,61	4.124,00	3.237,21		11.238,82
218820101004	F INST DE PREV SERV CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREFEITURA		298,89				298,89
218820101005	F IPASA - FINANCEIRO		174.231,69	461.859,42	427.764,56		140.136,83
218820101006	F INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAPARI		222,04	237,94	237,94		222,04
218820101007	F INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ICONHA - IPASIC		201,65	403,30	403,30		201,65
218820101009	F IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA		126.285,75	392.909,46	403.852,24		137.228,53
218820101010	F IPASA GRUPO PREVIDENCIARIO - SAUDE		105.578,24	316.359,24	321.653,75		110.872,75
218820101011	F IPVV INST PREVIDENCIA DE VILA VELHA - FUNDO MUN. SAUDE		137,49				137,49
218820101012	F IPAJM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239,78	479,56	479,56		239,78
218820101015	F INSTITUTO PREVIDENCIA S. PEDRO DA ALDEIA-PREVISPA		204,24	408,48	408,48		204,24
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		427.912,86	1.416.103,42	1.292.714,26		304.523,70
218910101000	P INDENIZACOES A SERVIDORES			688.897,93	688.897,93		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		45.056,65	42.184,47	41.662,75		44.534,93
218910102000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		2.040,52				2.040,52



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		780,00	16.710,00	20.850,00		4.920,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		800,00	1.388,00	1.388,00		800,00
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		30.029,21	212.466,87	685.245,38		502.807,72
218911200000	P SUBVENCOES A PAGAR		510,91				510,91
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			305.833,34	3.670.000,00		3.364.166,66
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			3.670.000,00	3.670.000,00		
221410100001	P PARCELAMENTO IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182		1.310.141,07	1.436.702,38	1.357.727,96		1.231.166,65
221410100002	P PARCELAMENTO IPASA PLANO FINANCEIRO LEI 1182		3.013.072,96	308.601,36	154.300,68		2.858.772,28
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.263.189,44	107.125,94	53.562,97		1.209.626,47
221439900001	P PASEP		351.664,45	47.247,06	23.623,53		328.040,92
222310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		534.704,28				534.704,28
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		79.852,31				79.852,31
231110000000	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		165.494.885,40				165.494.885,40
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	711.150.563,04			711.150.563,04		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		919.070.417,72	711.150.563,04	6.922.214,73		214.842.069,41
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.922.214,73	330.666.151,37		323.743.936,64	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	29.852.979,95		38.542.796,84	68.395.776,79		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.456.120,53		68.395.776,79	38.553.927,56	290.297.969,76	
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.130,72	11.130,72			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		50.448.512,86	50.448.512,86			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		176.039.820,51		50.498.759,03		226.538.579,54
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.246,17	50.246,17			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		68.395.155,89	68.395.155,89			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		794.510.835,72		68.423.188,46		862.934.024,18
237140300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.032,57	28.032,57			
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	298.082,32			298.082,32		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.056.622,92		298.082,32		1.354.705,24	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.497,74				72.497,74	
237220200000	P LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		120.596.019,54				120.596.019,54
237220300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.836,00				1.836,00
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.160.855,85	9.381,72	3.151.474,13	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO			20.184,18		20.184,18	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			968,28		968,28	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			350,59		350,59	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			69.826,02		69.826,02	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			196.232,79		196.232,79	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			109.355,99		109.355,99	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			68.875,90		68.875,90	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			437.676,09		437.676,09	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			193.779,28		193.779,28	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			72.543,03		72.543,03	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			54.187,08		54.187,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO			292.987,89		292.987,89	



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.220,49		19.220,49	
311110125000 P LICENÇA-PRÊMIO			1.584,77		1.584,77	
311110131000 P SUBSÍDIOS			21.826,23		21.826,23	
311110199000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			19.731,52		19.731,52	
311110211000 P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			670.214,26		670.214,26	
311110212000 P INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA			444.000,00		444.000,00	
311110213000 P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			5.742,10		5.742,10	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS			825.308,42	3.981,72	821.326,70	
311210106000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.190,64		1.190,64	
311210116000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1.332,41		1.332,41	
311210119000 P GRATIFICACOES ESPECIAIS			52.093,43		52.093,43	
311210122000 P 13. SALARIO			72.927,71		72.927,71	
311210124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			31.396,69		31.396,69	
311210131000 P SUBSÍDIOS			8.984,51		8.984,51	
311210199000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.324,45	4.324,45		
311210402000 P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			365,04		365,04	
311210404000 P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			793,76		793,76	
311210414000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			22.232,65		22.232,65	
311210499000 P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			272.388,03		272.388,03	
312120100000 P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			52.386,99		52.386,99	
312129900000 P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.293,33		3.293,33	
312210100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			268.722,46		268.722,46	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			0,08		0,08	
312230400000 P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			5.135,71		5.135,71	
313110000000 P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			207.142,19		207.142,19	
319210000000 P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			19.627,86		19.627,86	
324910000000 P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.405,50		4.405,50	
329111201000 P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			139,62		139,62	
331110600000 P GENEROS ALIMENTACAO			28.284,21		28.284,21	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.655,25		9.655,25	
331113600000 P MATERIAL HOSPITALAR			95.329,12		95.329,12	
331113900000 P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			800,00		800,00	
331119800000 P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			333.968,45	15,00	333.953,45	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			217.033,27		217.033,27	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.850,00		20.850,00	
332210400000 P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			37.083,53	0,02	37.083,51	
332211600000 P ESTAGIARIOS			104.511,31		104.511,31	
332211900000 P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			22.500,00		22.500,00	
332212100000 P LOCACOES			39.658,51		39.658,51	
332213800000 P DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.550,59		8.550,59	
332219900000 P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			3.350,00		3.350,00	
332310400000 P COMUNICAÇÃO			3.103,82		3.103,82	
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.686.392,83		1.686.392,83	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO			49.091,26		49.091,26	



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			89.655,30		89.655,30	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			601.458,84		601.458,84	
33231100000	P LOCAÇÕES			82.872,99		82.872,99	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			650,00		650,00	
33231280000	P PROMOÇÃO			628.865,48		628.865,48	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			12.104,16		12.104,16	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.982,00		6.982,00	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			15.781,14		15.781,14	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29.243,09		29.243,09	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.013,20		1.013,20	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.347.989,46		1.347.989,46	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			57.000,93		57.000,93	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.657,79		17.657,79	
34111990000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			41.314,08		41.314,08	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.017.552,16		1.017.552,16	
35112010002	P REPASSE CONCEDIDO FUNDO DE SAUDE DE ANCHIETA			2.528.147,51		2.528.147,51	
35112010003	P REPASSE AO FUNDO FINANCEIRO			298.519,75		298.519,75	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.816.241,97		1.816.241,97	
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			42.230,00		42.230,00	
35234010000	P CONTRIBUIÇÕES			18.799,02		18.799,02	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			476.911,23		476.911,23	
37211020000	P PIS/PASEP			286.174,71		286.174,71	
37213010000	P CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS			1.270,00		1.270,00	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			45.978,33		45.978,33	
39961000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			43.162,75		43.162,75	
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS				478.035,08		478.035,08
41121030200	P IR - PESSOAS JURIDICAS				132,26		132,26
43311280000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				974,91		974,91
43311290000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				2.250.019,76		2.250.019,76
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13,32		13,32
44291000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				18.964,04		18.964,04
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				164.701,34		164.701,34
45112020000	P REPASSE RECEBIDO				2.528.147,51		2.528.147,51
45213020000	P COTA-PARTE FPM				1.708.148,98		1.708.148,98
45213030000	P COTA-PARTE ITR				145,80		145,80
45213060000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				600,06		600,06
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				533.375,82		533.375,82
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				9.876,95		9.876,95
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				204.426,73		204.426,73
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				75.061,87		75.061,87
45214010000	P COTA-PARTE ICMS				7.153.078,36		7.153.078,36
45214020000	P COTA-PARTE IPVA				116.210,38		116.210,38
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				101.832,90		101.832,90
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				10.096,36		10.096,36



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				203.796,89		203.796,89
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				7.315,75		7.315,75
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.010.851,25		2.010.851,25
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				1.734,98		1.734,98
499610200000	P RESTITUIÇÕES				3.857,72		3.857,72
499610300000	P RESSARCIMENTOS				9.501,26		9.501,26
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				14.153,13		14.153,13
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			244.283.921,65		244.283.921,65	
521120101000	O (-) FUNDEB				19.853.979,63		19.853.979,63
521210100000	O REESTIMATIVA			63,33		63,33	
522110100000	O CREDITO INICIAL			211.129.942,02		211.129.942,02	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			18.164.468,66		18.164.468,66	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.814,10		2.814,10	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			11.145.752,10		11.145.752,10	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAO			105,64		105,64	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			7.021.425,02		7.021.425,02	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.021.425,02		7.021.425,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.021.425,02	18.167.282,76		11.145.857,74
522190101000	O ACRESCIMO			2.124.485,61		2.124.485,61	
522190109000	O (-)REDUCAO				2.124.485,61		2.124.485,61
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.021.425,02		7.021.425,02
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			30.128.544,76		30.128.544,76	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				7.808.483,24		7.808.483,24
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			58.300.063,17		58.300.063,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				811.512,99		811.512,99
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			18.463.339,08		18.463.339,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.463.339,08			18.463.339,08		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.660.061,16		3.660.061,16	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.102,97				2.000.102,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.660.061,16			3.660.061,16		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			55.080.728,55	264.445.242,09		209.364.513,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA				16.881.733,78		16.881.733,78
621310100000	O (-) FUNDEB			1.816.241,97		1.816.241,97	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			93.105.301,02	240.041.691,60		146.936.390,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			12.942.118,94	30.792.977,94		17.850.859,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			15.516.681,86	58.317.766,16		42.801.084,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			689.986,25	4.054.152,91		3.364.166,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.359.490,29	11.358.690,10		1.999.199,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			17.687,89	9.341.787,30		9.324.099,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.942.118,94	30.792.977,94		17.850.859,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			15,02	5.133.635,70		5.133.620,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			15.516.681,86	58.317.766,16		42.801.084,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			689.986,25	4.054.152,91		3.364.166,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.359.490,29	11.358.690,10		1.999.199,81



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			17.687,89	9.341.787,30		9.324.099,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.968.340,32	18.463.339,08		11.494.998,76
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.491.011,67	6.431.448,11		940.436,44
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			13.000,00	5.491.011,67		5.478.011,67
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		18.463.339,08	18.463.339,08			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				549.892,21		549.892,21
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.000.102,97	3.332.353,65	3.660.561,19		2.328.310,51
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			500,03	3.332.353,65		3.331.853,62
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.660.061,16	3.660.061,16			
711110105000	C CAUÇÕES	12.129,52				12.129,52	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.159.585,45				2.159.585,45	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.559.997,33				13.559.997,33	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	97.648.450,54		618.760,00		98.267.210,54	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.532.523,13				2.532.523,13	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	451.999,50		6.392.079,72		6.844.079,22	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.513.572,01		2.911.666,04	1.150.216,29	68.275.021,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.046.076,87		130.663,40		10.176.740,27	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.171.356,73				13.171.356,73	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.670.003,32			3,32	3.670.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.798,37				79.798,37	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			894.251,40		894.251,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	29.695.083,24		6.696.768,87	1.151.200,67	35.240.651,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.828.504,07		12.713.112,42	665.041,30	47.876.575,19	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.298.057,23		372.568,91	16.140,87	3.654.485,27	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			231.421.710,39	9.145.910,63	222.275.799,76	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			42.918.094,02		42.918.094,02	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	863.268.117,96				863.268.117,96	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.963.693,38		18.964,04		16.982.657,42	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			305.833,34		305.833,34	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			92.863,10		92.863,10	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			329.096,10	164.548,05	164.548,05	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.381,30		1.388,00		8.769,30	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	3.838.362,94				3.838.362,94	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		12.129,52				12.129,52
811210101000	C CONVÊNIO A RECEBER		1.694.578,48				1.694.578,48
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		465.006,97				465.006,97
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		11.191.350,24				11.191.350,24
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.368.647,09				2.368.647,09
812210101000	C CONVÊNIO A LIBERAR		9.212.724,81	253.770,87	276.130,00		9.235.083,94
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		22.984.397,65		596.400,87		23.580.798,52
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS		66.478.568,67				66.478.568,67
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		84.000,00				84.000,00
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		1.421.282,54				1.421.282,54
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		200.679,50		6.392.079,72		6.592.759,22



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		251.320,00				251.320,00
812310201000	C A EXECUTAR		66.513.572,01	5.456.705,02	2.892.417,43		63.949.284,42
812310202000	C EXECUTADOS				4.325.737,34		4.325.737,34
812310301000	C A EXECUTAR		10.046.076,87	39.737,07	130.663,40		10.137.003,20
812310302000	C EXECUTADOS				39.737,07		39.737,07
812310401000	C A EXECUTAR		13.171.356,73	683.104,52			12.488.252,21
812310402000	C EXECUTADOS				683.104,52		683.104,52
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		3.670.003,32	3.670.003,32			
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			305.833,34	3.670.000,00		3.364.166,66
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				305.833,34		305.833,34
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		79.798,37	4.809,93			74.988,44
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.809,93		4.809,93
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				894.251,40		894.251,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.903.829,94	82.086.489,58	38.897.251,51	2.285.408,13	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		496.254,16				496.254,16
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.463.339,08	20.424.636,51	56.257.380,49		54.296.083,06
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			689.986,25	4.054.152,91		3.364.166,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.660.164,13	20.263.773,10	19.871.555,73		5.267.946,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.263.933,99	3.948.958,51	4.021.421,57		3.336.397,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.123,24				34.123,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			31.187,92	22.293.337,02		22.262.149,10
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			67.445.973,80	232.233.223,38		164.787.249,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			811.512,99	58.300.063,17		57.488.550,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.528.147,51	42.918.094,02		40.389.946,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.528.147,51		2.528.147,51
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		323.845.025,42	114.800,52			323.730.224,90
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		539.406.092,54				539.406.092,54
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.980.693,38		18.964,04		16.999.657,42
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				114.800,52		114.800,52
852100000000	C A COMPROVAR				305.833,34		305.833,34
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			76.926,22	92.863,10		15.936,88
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			75.063,22	76.926,22		1.863,00
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				75.063,22		75.063,22
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			164.548,05	164.548,05		
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			98.172,54	164.548,05		66.375,51
853340000000	C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				98.172,54		98.172,54
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			164.548,05	164.548,05		
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.581,30		1.388,00		7.969,30
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00				800,00
892500000000	C RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		3.838.362,94				3.838.362,94
Total Geral :		3.520.942.572,33	3.520.942.572,33	3.124.187.046,30	3.124.851.464,46	3.708.750.511,59	3.709.414.929,75



MUNICIPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO PM+ FMS
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/04/2020 09:05:55

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito