



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.592.450,53		83.639.513,48	83.639.013,45	1.592.950,56	
111115002000	F POUPANÇAS	106.148,25		39,19		106.187,44	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.215.389,75		4.690.405,18	6.019.940,73	10.885.854,20	
111115004000	F CDB	25.805.301,50		39.334,95		25.844.636,45	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.901.914,55		30.995.124,41	40.662.584,43	36.234.454,53	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.763,80		42.742,77	107.358,91	246.147,66	
112110105000	P IPTU	1.339.052,47			58.224,48	1.280.827,99	
112110106000	P ITBI	55.508,60		250.000,00	65.044,80	240.463,80	
112110107000	P ISS	923.375,61		200.102,69	1.048.232,82	75.245,48	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.013,40			12.977,47	9.035,93	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.963,17			4.549,03	1.414,14	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	353.830,56			204.580,69	149.249,87	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.430.931,44		12.982.397,11	103.799,27	54.309.529,28	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.282,21		826.502,64		876.784,85	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	89.674,63		832.884.313,32	1.606,58	832.972.381,37	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	91.951,13		700,99	1.401,98	91.250,14	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.105,35		13.387.362,51	15.309,54	13.446.158,32	
113110199000	F OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.262,73				3.262,73	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.276,00		1.300,00	1.730,00	6.846,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.437.650,13		233.558,86		1.671.208,99	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.012,49				1.012,49	
113220700000	F ISS A COMPENSAR	1.019,19				1.019,19	
113230600000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,03				0,03	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	37.420,47				37.420,47	
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	1.128,64		813,81	1.389,68	552,77	
113810600003	F MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA	1.788,21		257,98	348,38	1.697,81	
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	42,08		29,48	18,74	52,82	
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	19.498,28		10.988,12	10.988,12	19.498,28	
113811700002	F SALARIO FAMILIA - FUNDO DE SAÚDE			1.069,64	1.069,64		
113811700003	F SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	90.389,14		10.362,62	10.362,62	90.389,14	
113811700004	F SALARIO MATERNIDADE - FUNDO DE SAÚDE						
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	2.209.284,28		725.595,79	1.064.794,69	1.870.085,38	



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273.332,63		109.510,90	214.939,49	167.904,04	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.249,34		55.083,75	55.265,93	27.067,16	
11561040000	P AUTOPEÇAS	280.085,85				280.085,85	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.251.118,03		833.280,18	178.224,60	1.906.173,61	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	18.866,90				18.866,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	405.628,64		730,00	7.159,17	399.199,47	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			340.544,90	340.544,90		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	531.125.172,00		450.000,00	900.000,00	530.675.172,00	
12111050000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.143.554,18		90.460,79		15.234.014,97	
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 AÇÕES	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	1.459.153,42				1.459.153,42	
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	41.999,65				41.999,65	
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	1.401.357,51				1.401.357,51	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	366.430,51				366.430,51	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	184.542,95		60.064,00		244.606,95	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.518,03		2.950,00		88.468,03	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.255.091,76		269,90		1.255.361,66	
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	1.794.876,77		16.175,00		1.811.051,77	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.431,80				31.431,80	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	4.880.009,48		605,00		4.880.614,48	
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	490.816,29		8.401,00		499.217,29	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.320,00				3.320,00	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAI, 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		238.100,00		6.398.600,81	
123110506000	P EMBARCACOES	88.652,81				88.652,81	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	108.783,00		13.980,00		122.763,00	
123210103000	P EDIFICIOS	15.741.682,80				15.741.682,80	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	106.488.443,99				106.488.443,99	



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	30.827.119,82		273.940,14		31.101.059,96	
123210110000	P FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.477.457,82				1.477.457,82	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	44.143.632,50				44.143.632,50	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.281.087,39		401.812,49	110.111,01	14.572.788,87	
123210120000	P CEMITERIOS	1.220.388,22				1.220.388,22	
123210414000	P LOTES	64.063.366,05				64.063.366,05	
123210501000	P RUAS	51.809,86				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	16.118.401,02		2.028.160,52		18.146.561,54	
123210601999	P OBRAS EM ANDAMENTO	54.291,93				54.291,93	
123210800000	P BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	5.365,75				5.365,75	
123219901000	P BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	403.197,62		120.345,64		523.543,26	
123219999999	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.465.041,10				2.465.041,10	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		474.136,27		35.530,50		509.666,77
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		397.401,46		37.704,74		435.106,20
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		610.432,40		44.126,62		654.559,02
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		136.416,17		10.173,29		146.589,46
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.346.627,63		98.487,55		1.445.115,18
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.825,80		820,79		11.646,59
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		1.996.816,28		146.816,58		2.143.632,86
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		36.516,29		2.628,41		39.144,70
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.211,29		3.144,43		19.355,72
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		394.142,65	7.759.657,08	7.428.287,57		62.773,14
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		50,48	393.280,32	393.280,32		50,48
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		989.529,32	210.976,34	773.737,22		1.552.290,20
211110103000	F FÉRIAS			281.861,82	281.861,82		
211110103000	P FÉRIAS		5.967.381,14	218.475,93	669.049,53		6.417.954,74
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			45.919,69	45.919,69		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		18.800,00	330.651,37	326.901,37		15.050,00
211410700000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		2.883,96				2.883,96
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		667.615,46	1.550.218,83	1.556.383,82		673.780,45
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.190.169,56	1.743.379,60	1.024.897,56		471.687,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		477.383,40	973.351,37	965.194,25		469.226,28
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		856.340,69		117.003,13		973.343,82
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			44.808,94	44.808,94		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			89.617,88	89.617,88		
211430301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		16.066,66	5.855,28	8.667,88		18.879,26
211439800001	P PASEP						
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211440301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.330,84	631,72	620,98		1.320,10
212310198000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			64.754,46	64.754,46		
212310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS			129.508,92	129.508,92		



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			92.706,40	92.706,40		
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			92.706,40	92.706,40		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.304.192,06	7.759.040,76	8.325.289,97		1.870.441,27
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.066.846,66				1.066.846,66
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.290,05				1.290,05
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		224.253,22				224.253,22
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.766.561,82	365.180,72	228.539,07		1.629.920,17
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		43.734,48	34.324,07	35.124,07		44.534,48
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		10.050,00	10.000,00			50,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		0,83	210.967,76	210.967,76		0,83
218810102001	F INSS SERVIDOR - PREFEITURA		161.492,56	327.079,10	324.136,91		158.550,37
218810102002	F INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA		9,45	503,17	620,47		126,75
218810102003	F INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO - PREFEITURA		2.667,92	2.077,00	1.591,25		2.182,17
218810102004	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA		92.477,65	149.552,79	126.200,68		69.125,54
218810102005	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		2.367,79	13.681,94	17.356,00		6.041,85
218810102006	F INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE		21.953,26	43.906,50	42.682,78		20.729,54
218810104001	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		21,65	1.044,41	3.449,02		2.426,26
218810104002	F IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE		156.899,38	211.667,96	202.733,70		147.965,12
218810104003	F IRRF SERVIDORES - PREFEITURA		233.834,42	234.997,65	240.012,94		238.849,71
218810104004	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA		12.724,59	9.484,74	9.484,74		12.724,59
218810104005	F IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA		765,82	2.404,83	2.404,83		765,82
218810108001	F ISS - PREFEITURA			215.586,26	215.586,26		
218810108002	F ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		32,06	17.169,61	20.360,90		3.223,35
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA			18.025,67	18.025,67		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE			15.540,38	15.540,38		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA		74.529,99	65.135,36	64.727,02		74.121,65
218810115002	F CONSIGNAÇÕES BANESTES - PREFEITURA		338.745,00	348.795,45	348.303,34		338.252,89
218810115005	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE		21.159,69	25.004,35	25.004,35		21.159,69
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE		117.012,27	158.498,34	156.546,11		115.060,04
218810199002	F SINFA - PREFEITURA		7.060,10	7.045,15	7.094,33		7.109,28
218810199003	F PAGAMENTO DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA		15.976,82				15.976,82
218810199004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - PREFEITURA		13.762,90	13.762,90	13.762,90		13.762,90
218810199005	F CAUÇÃO - PREFEITURA		13.398,32				13.398,32
218810199008	F SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES		1.568,93	1.548,71	1.555,67		1.575,89
218810199010	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - PREFEITURA		2.873,11	506,88	1.010,00		3.376,23
218810199011	F DROGARIA ANDRE E CAROL - PREFEITURA		13.609,86	13.329,59	13.986,85		14.267,12
218810199012	F DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA		852,50	718,67	511,11		644,94
218810199013	F FARMACIA DO TRABALHADOR - PREFEITURA		5.121,38	5.121,38	3.281,22		3.281,22



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199014	F DROGARIA VIDA SAUAVEL LTDA ME - PREFEITURA		883,31	813,52	751,40		821,19
218810199017	F SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA		16.970,05	16.660,44	17.377,94		17.687,55
218810199019	F SINFA - FUNDO DE SAÚDE		8.214,44	6.071,78	6.085,38		8.228,04
218810199021	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE		2.644,76	2.985,33	2.985,33		2.644,76
218810199023	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - FUNDO DE SAÚDE		422,29	422,29	231,18		231,18
218810199024	F DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE		3.734,39	4.518,06	4.763,90		3.980,23
218810199025	F DROGARIA BENEVENTE - FUNDO DE SAÚDE		195,79	195,79	211,90		211,90
218810199027	F FARMÁCIA DO TRABALHADOR - FUNDO DE SAÚDE		915,00	915,00	1.175,80		1.175,80
218810199028	F DROGARIA VIDA SAUAVEL LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		872,54	765,85	738,77		845,46
218810199030	F SOUZA & PERES LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		5.338,93	6.915,76	6.680,44		5.103,61
218810199031	F SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE EST ESP SANTO - FUNDO DE SAÚDE		1.825,81	2.716,64	2.716,64		1.825,81
218810199033	F DESCONTO - FARMACIA RIVIERA		6.618,82	6.618,82	5.092,40		5.092,40
218810199036	F FARMACIA RIVIERA EIRELI		1.511,17	1.511,17	971,35		971,35
218810199038	F DROGARIA CKL LTDA - ME		1.022,54	1.022,54	567,25		567,25
218810199039	F PHARMA DROGARIA LTDA		47,57	47,57	703,00		703,00
218810199040	F CDL CARTÃO FIDELIDADE BENEVENTE		229,85	229,85	251,90		251,90
218810199041	F IPASA - FINANCEIRO		51.257,63				51.257,63
218810199045	F DROGARIA SOUZA E AGUIAR		19.263,10	20.175,46	19.535,55		18.623,19
218810199047	F CONVENIO ODONTOLOGICO BELO DENTE		3.292,29	3.292,29	3.292,29		3.292,29
218810199048	F DESCONTO JUDICIAL PROC 1796-79.2016.80062			200,00	200,00		
218810199049	F CONSIGNAÇÃO BELO DENTE ODONTOLOGIA		1.658,24	1.934,29	1.859,48		1.583,43
218810199051	F CONSIGNAÇÃO FARMAPLUS		1.027,60	1.052,10	522,50		498,00
218810199053	F CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO SA		724,30	724,30	841,13		841,13
218810199054	F DESCONTO JUDICIAL PROCESSO ADM 4812-2018		441,00	441,00	441,00		441,00
218810199055	F PROVISÃO TRABALHISTA - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - LTDA		1.719.210,56	134.751,76	53.599,83		1.638.058,63
218810199060	F CONSIGNAÇÃO CARTÃO DE TODOS - SINFA		342,90	342,90	342,90		342,90
218810199061	F CONSIGNAÇÃO CARTAO DE TODOS GUARAPARI - SAUDE		159,30	159,30	159,30		159,30
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		212,28	212,28	355,36		355,36
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		129,66	428,94	428,94		129,66
218820101003	F IPAJM INST PREVIDENCIA SERVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA		11.559,34	2.991,46	2.991,46		11.559,34
218820101004	F INST DE PREV SERV CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREFEITURA		298,89				298,89
218820101005	F IPASA - FINANCEIRO		146.165,55	433.664,69	436.355,99		148.856,85
218820101006	F INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAPARI		222,04	237,94	237,94		222,04
218820101007	F INSTITUO DE PREVIDENCIA DE ICONHA - IPASIC		201,65	403,30	403,30		201,65
218820101009	F IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA		144.069,93	278.555,22	278.792,12		144.306,83
218820101010	F IPASA GRUPO PREVIDENCIARIO - SAUDE		118.484,24	311.222,72	312.571,77		119.833,29
218820101011	F IPVV INST PREVIDENCIA DE VILA VELHA - FUNDO MUN. SAUDE		137,49				137,49
218820101012	F IPAJM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		65,38	610,24	610,24		65,38



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101015	F INSTITUTO PREVIDENCIA S. PEDRO DA ALDEIA-PREVISPA						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		276.027,90	20.962,16	17.647,12		272.712,86
218910101000	P INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		216.024,56	26.961,03	13.961,03		203.024,56
218910102000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		2.040,52				2.040,52
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		8.130,00	24.600,00	19.020,00		2.550,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		2.620,00	34,02	1.334,02		3.920,00
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		873.424,96	1.413.157,69	1.169.858,76		630.126,03
218911200000	P SUBVENCOES A PAGAR		510,91				510,91
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		2.446.666,64	305.833,34			2.140.833,30
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221410100001	P PARCELAMENTO IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182		1.100.662,65	196.553,02	98.276,51		1.002.386,14
221410100002	P PARCELAMENTO IPASA PLANO FINANCEIRO LEI 1182		2.661.136,49	84.482,82	42.241,41		2.618.895,08
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.009.225,20	89.617,88	44.808,94		964.416,26
221439900001	P PASEP		256.780,13				256.780,13
222310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		437.572,59	64.754,46			372.818,13
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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		214.842.069,41				214.842.069,41
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.557.525,17				323.557.525,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.297.969,76				290.297.969,76	
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		226.538.579,54				226.538.579,54
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		862.934.024,18				862.934.024,18
237140300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354.705,24				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	12.961.756,70		3.317.747,15	22.035,18	16.257.468,67	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	80.279,02		19.490,17		99.769,19	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	7.135,48		2.348,21		9.483,69	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.430,30		367,68		1.797,98	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283.216,20		71.319,85		354.536,05	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	802.379,36		205.416,61		1.007.795,97	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	427.792,08		107.338,12		535.130,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	270.145,05		68.571,63		338.716,68	



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.783.001,67		458.449,13		2.241.450,80	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.285.430,40		197.435,95	4.603,08	1.478.263,27	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	286.352,75		70.000,85		356.353,60	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.305.935,31		366.488,92		1.672.424,23	
311110122000	P I3. SALÁRIO	1.763.519,87		616.677,00		2.380.196,87	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.290,71		588,72		1.879,43	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.324.049,25		26.485,77		1.350.535,02	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	228.695,85		45.919,69		274.615,54	
311110131000	P SUBSÍDIOS	89.309,34		22.831,74		112.141,08	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.903,92		7.071,98		13.975,90	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.647,98		17.664,85		92.312,83	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.220.991,66		17.647,12		1.238.638,78	
311110212000	P INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	564.800,00				564.800,00	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.162,10				6.162,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.264.527,96		841.173,87	10.364,62	4.095.337,21	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.148,60		2.086,00		9.234,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.329,64		1.332,41		6.662,05	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	478.436,03		192.551,51		670.987,54	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	673.188,66		288.008,50		961.197,16	
311210122000	P I3. SALARIO	752.698,27		343.632,01		1.096.330,28	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	404.871,93		36.568,46		441.440,39	
311210131000	P SUBSÍDIOS	36.858,06		9.444,52		46.302,58	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.324,45				4.324,45	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.165,29				3.165,29	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	2.248,24		442,77		2.691,01	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	3.337,82				3.337,82	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.666,66		13.680,20		97.346,86	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	3.638.025,98		1.157.674,37		4.795.700,35	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.303.001,99		49.501,15		1.352.503,14	
312120200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	1.708,91		305,12		2.014,03	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.376,94		2.166,99		14.543,93	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.696.397,93		483.393,05	730,58	2.179.060,40	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	201.114,93		117.733,73		318.848,66	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	18.848,54		8.667,88		27.516,42	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.531,72		765.360,31		1.872.892,03	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.958,01				105.958,01	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.233,54		67.336,39	1.645,00	169.924,93	
324910000000	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	711.143,50		40.146,50		751.290,00	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.225,39				4.225,39	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	325,78		145,86		471,64	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	383.075,57		214.939,49		598.015,06	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			445,98		445,98	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	84,85				84,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.805,71		8.009,17		93.814,88	



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	96.264,59		55.465,93		151.730,52	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	79,95				79,95	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	376.487,28		178.224,60		554.711,88	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.754,00				3.754,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	572.370,17		5.974,52		578.344,69	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.116.631,57		1.064.794,69		2.181.426,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	97.900,00		19.020,00		116.920,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	66.290,51		2.067,51		68.358,02	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			200,00		200,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	447.713,91		103.697,99		551.411,90	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	71.800,00				71.800,00	
332212100000	P LOCACOES	295.959,57		105.643,05		401.602,62	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.400,00		1.350,00		6.750,00	
332213500000	P SERVICOS JUDICIARIOS	24,72				24,72	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.736,14		8.460,72		92.196,86	
332213900000	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	380,00				380,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.634,85		18.113,00		46.747,85	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	81.009,62		22.528,29		103.537,91	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.912,40		794,58		2.706,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.953.258,29		1.276.636,12		8.229.894,41	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	184.007,86				184.007,86	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.384.278,45		766.706,87		2.150.985,32	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.014.490,09		219.162,60		2.233.652,69	
332311000000	P LOCAÇÕES	616.649,68		265.821,90		882.471,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.600,00		650,00		3.250,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.292,12				1.292,12	
332312500000	P HOSPEDAGENS	31.520,00		5.910,00		37.430,00	
332312800000	P PROMOÇÃO	2.659.667,84		6.090,00		2.665.757,84	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.916,68				3.916,68	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	35.549,86		6.495,19		42.045,05	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	28.350,12		6.002,44		34.352,56	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	65.234,26		19.421,01		84.655,27	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	7.856,82				7.856,82	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.043,09				39.043,09	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.935,69		1.254,50		21.190,19	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.800.172,10		816.243,15	800,00	6.615.615,25	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	567.703,44		226.843,49		794.546,93	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339.057,68		152.589,42		491.647,10	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	172.945,25		45.696,52		218.641,77	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.070.208,64		1.017.552,16		5.087.760,80	
351120100002	P REPASSE CONCEDIDO FUNDO DE SAUDE DE ANCHIETA	13.553.108,58		3.491.710,14		17.044.818,72	
351120100003	P REPASSE AO FUNDO FINANCEIRO - IPASA	1.015.421,92		1.092.820,48		2.108.242,40	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	139.784,40				139.784,40	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.722.118,68		1.266.369,16		7.988.487,84	



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35231000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.172,22		52.980,74		218.152,96	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	24.215,02		1.112,00		25.327,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.367.287,79		882.207,16		3.249.494,95	
372110200000	P PIS/PASEP	1.342.438,05		210.967,76		1.553.405,81	
372130100000	P CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	24.442,80				24.442,80	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	43.250,11				43.250,11	
391410000000	P PREMIA COES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00				15.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	243.588,33		73.325,00		316.913,33	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	2.700,00				2.700,00	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	787.708,03		13.961,03		801.669,06	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.000.044,06				10.000.044,06
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		1.864.360,62		526.091,65		2.390.452,27
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		623,66		460,66		1.084,32
411210400000	P ITBI		100.000,00				100.000,00
411310200000	P ISS		2.600.000,00				2.600.000,00
412210900000	P EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		2,05				2,05
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		2.599,76				2.599,76
433112900000	P COMPENSAcoes FINANCEIRAS		8.648.748,52		1.263.034,19		9.911.782,71
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				399,81		399,81
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2,86		29,27		32,13
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13,32				13,32
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				860.073.492,93		860.073.492,93
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		18.964,04				18.964,04
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		150.021,20				150.021,20
443930171000	P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS		5.009.525,41				5.009.525,41
443950100000	P OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS				90.460,79		90.460,79
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		487.198,57	95,74	134.264,40		621.367,23
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		13.553.108,58		3.491.710,14		17.044.818,72
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		323.300,00				323.300,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		7.034.251,59		1.478.019,59		8.512.271,18
452130300000	P COTA-PARTE ITR		451,04		48,21		499,25
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.307,92		10.566,12		12.874,04
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.409.329,31		674.851,09		5.084.180,40
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		68.169,12		94.139,71		162.308,83
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		808.393,02		104.528,34		912.921,36
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		178.845,53		93.534,90		272.380,43
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		25.413.914,07		4.482.808,07		29.896.722,14
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		761.693,37		274.022,24		1.035.715,61
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		395.103,58		83.506,13		478.609,71
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.944,89				18.944,89
452140500000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		797.705,32		122.438,59		920.143,91
452140600000	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		29.263,00		7.315,75		36.578,75
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		262.028,00		40.000,00		302.028,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.000.789,03		1.623.750,05		9.624.539,08



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		206.161,55				206.161,55
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		960,00				960,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		177.086,34				177.086,34
462210110000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES		729.050,00		234.579,00		963.629,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		10.312,73				10.312,73
499610200000	P RESTITUIÇÕES		113.339,72		3.460,00		116.799,72
499610300000	P RESSARCIMENTOS		9.501,26				9.501,26
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		223.006,35		14.842,00		237.848,35
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	635.363,36		1.407.114,66		2.042.478,02	
522110100000	O CREDITO INICIAL	211.129.942,02				211.129.942,02	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	41.623.182,73		7.060.190,54		48.683.373,27	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.314,10				3.314,10	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.125.814,23		1.738.717,02		28.864.531,25	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	635.405,67		1.479.114,66		2.114.520,33	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	13.865.276,93		3.842.358,86		17.707.635,79	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.865.276,93		3.842.358,86		17.707.635,79
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		27.761.219,90	3.842.358,86	7.060.190,54		30.979.051,58
522190101000	O ACRESCI MO	5.104.653,83		1.762.141,76		6.866.795,59	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.104.653,83		1.762.141,76		6.866.795,59
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.865.276,93		3.842.358,86		17.707.635,79
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	50.673.556,89		3.923.824,58		54.597.381,47	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		34.952.760,87		4.593.351,79		39.546.112,66
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	130.067.560,00		16.946.334,51		147.013.894,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.272.968,72		1.082.335,20		2.355.303,92
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.463.339,08				18.463.339,08	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		121.078.258,78	13.346.831,16	3.245.880,62		110.977.308,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		110.709.165,28	95,74	12.774.530,10		123.483.599,64
621310100000	O (-) FUNDEB	6.722.118,68		1.266.369,16		7.988.487,84	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		102.891.996,27	25.756.042,97	14.497.985,27		91.633.938,57
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		2.814,10				2.814,10
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.201.760,27	5.311.968,53	3.923.858,60		5.813.650,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.094.677,32	20.926.861,16	17.129.754,58		51.297.570,74
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.446.666,64	1.004.761,45	393.094,77		1.834.999,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.005.141,60	20.354.581,51	20.501.399,83		4.151.959,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		67.248.105,72	45.207,19	20.171.161,44		87.374.059,97
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.201.760,27	5.311.968,53	3.923.858,60		5.813.650,34
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.183.453,91	34,02	718.616,74		9.902.036,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		55.094.677,32	20.926.861,16	17.129.754,58		51.297.570,74



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.446.666,64	1.004.761,45	393.094,77		1.834.999,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.005.141,60	20.354.581,51	20.501.399,83		4.151.959,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		67.248.105,72	45.207,19	20.171.161,44		87.374.059,97
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.284.256,04	170.165,93			5.114.090,11
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		52.880,24	188.947,10	170.165,93		34.099,07
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.706.369,43		188.947,10		10.895.316,53
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.419.833,37				2.419.833,37
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.029.424,31				2.029.424,31
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.622.328,35				3.622.328,35
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		8.411,47				8.411,47
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	98.267.210,54		38.311,00		98.305.521,54	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.532.523,13				2.532.523,13	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.844.079,22		118.939,00		6.963.018,22	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.320.503,73		1.256.317,05	1.432.835,45	97.143.985,33	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.132.695,14		49.907,16		10.182.602,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.240.169,14		3.145.928,80		24.386.097,94	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.670.000,00				3.670.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	396.252,57				396.252,57	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	28.212.435,44		6.542.687,40		34.755.122,84	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	70.752.181,18		4.790.819,98	807.176,00	74.735.825,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	112.311.561,31		11.475.420,26	459.288,90	123.327.692,67	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.112.274,60		328.539,81	11.876,46	5.428.937,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.891.161,92		8.822.332,30	5.604.500,62	242.108.993,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	43.008.094,02				43.008.094,02	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	863.268.117,96		860.073.492,93		1.723.341.610,89	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.992.182,83		90.460,79		22.082.643,62	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.223.333,36		305.833,34		1.529.166,70	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	842.048,13		236.642,81		1.078.690,94	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	164.548,05				164.548,05	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.138,30				14.138,30	
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 CONVÊNIOS A RECEBER		1.694.578,48				1.694.578,48
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		465.006,97				465.006,97
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.985.188,69				10.985.188,69
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.574.808,64				2.574.808,64
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.558.559,26	2.646.056,79	1.272.322,10		6.184.824,57
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		25.235.549,47		1.412.045,69		26.647.595,16
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		66.478.568,67				66.478.568,67



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		28.769,26				28.769,26
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		77.004,47				77.004,47
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		1.421.282,54				1.421.282,54
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		6.592.759,22		118.939,00		6.711.698,22
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		251.320,00				251.320,00
812310201000	C A EXECUTAR		75.133.316,94	6.080.395,64	732.277,42		69.785.198,72
812310202000	C EXECUTADOS		22.187.186,79	43.309,94	5.214.909,76		27.358.786,61
812310301000	C A EXECUTAR		9.838.921,33	105.721,61	49.907,16		9.783.106,88
812310302000	C EXECUTADOS		293.773,81		105.721,61		399.495,42
812310401000	C A EXECUTAR		17.803.891,84	1.107.462,01	3.213.529,87		19.909.959,70
812310402000	C EXECUTADOS		3.436.277,30	67.601,07	1.107.462,01		4.476.138,24
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.446.666,64	305.833,34			2.140.833,30
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		1.223.333,36		305.833,34		1.529.166,70
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		381.921,02	44.552,35			337.368,67
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.331,55		44.552,35		58.883,90
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		28.212.435,44		6.542.687,40		34.755.122,84
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.438.815,86	31.375.857,33	24.909.550,58		6.972.509,11
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		496.337,84				496.337,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		60.378.933,36	20.703.932,32	16.736.659,81		56.411.660,85
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.446.666,64	1.004.761,45	393.094,77		1.834.999,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.087.446,15	20.543.528,61	20.671.565,76		6.215.483,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.592.756,26	2.453.262,24	2.348.077,96		3.487.571,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.123,24				34.123,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		101.700.937,74	36.045,07	26.374.876,83		128.039.769,50
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		110.096.570,64	22.550.835,13	9.904.667,50		97.450.403,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		128.794.591,28	1.082.335,20	16.946.334,51		144.658.590,59
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		29.454.985,44	3.491.710,14			25.963.275,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.553.108,58		3.491.710,14		17.044.818,72
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		289.200.055,79	114.333,73	860.073.492,93		1.149.159.214,99
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		22.009.182,83		90.460,79		22.099.643,62
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		34.644.969,63		114.333,73		34.759.303,36
852100000000	C A COMPROVAR		1.223.333,36		305.833,34		1.529.166,70
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.199,71	226.941,66	236.642,81		27.900,86
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.049,19	226.838,07	226.941,66		6.152,78
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		817.799,23		226.838,07		1.044.637,30
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.636,48				45.636,48
853340000000	C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		118.911,57				118.911,57
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.277,30	1.730,00			8.547,30
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00	1.695,98	1.695,98		800,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.687,85		1.695,98		4.383,83



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

Emissão: 22/06/2020 07:50:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89121060000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		373,15		34,02		407,17
89250000000	C RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		3.838.362,94				3.838.362,94
Total Geral :		4.120.938.090,13	4.121.602.508,29	2.227.045.101,58	2.227.045.101,58	5.924.198.862,32	5.924.863.280,48