



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796.547,79		72.823.436,13	73.037.802,33	582.181,59	
111115002000	F POUPANÇAS	108.812,16		7.553,07		116.365,23	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.432.157,02		6.863.604,20	3.322.549,18	13.973.212,04	
111115004000	F CDB	20.032.868,41		12.956,73	4.198.031,96	15.847.793,18	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.852.117,18		14.562.275,28	13.520.925,56	34.893.466,90	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.658,16		205.651,13	3.371,03	395.938,26	
112110105000	P IPTU	311.815,85			15.657,14	296.158,71	
112110106000	P ITBI	65.735,69		150.000,00	148.694,49	67.041,20	
112110107000	P ISS	3.571.042,40			1.862.930,05	1.708.112,35	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85.249,61		13.353,47	26.706,94	71.896,14	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.463,61		21.088,39	42.176,78	42.375,22	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.877,06			217.842,35	206.034,71	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	54.457.088,18		420.623,82	93.643,58	54.784.068,42	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.507.681,14				4.507.681,14	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	836.921.429,75		3.594.818,31	670,68	840.515.577,38	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	223.373,40				223.373,40	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.596.388,84		120.156,03	15.814,98	13.700.729,89	
113110199000	F OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.262,73				3.262,73	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.770,00			950,00	6.820,00	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.376.598,73		147.305,13		1.523.903,86	
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 CONVENCOES	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	161,77		331,61	442,56	50,82	
113810600003	F MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA	1.517,01		90,40	180,80	1.426,61	
113810600004	F TARIFAS BANCARIAS À ESTORNAR (BANCO DEBITOU EQUIVOCADO)	161,45		5,50		166,95	
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	314,04		40,22	18,74	335,52	
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	
113810600033	F VALORES EM TRANSITO CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS	109.390,00		109.390,00	218.780,00		
113811700001	F SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	19.546,90		10.404,68	10.404,68	19.546,90	
113811700002	F SALARIO FAMILIA - FUNDO DE SAÚDE			875,16	875,16		
113811700003	F SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	90.389,14		25.210,54	25.210,54	90.389,14	
113811700004	F SALARIO MATERNIDADE - FUNDO DE SAÚDE			12.764,78	12.764,78		
113819900012	P DEVOLUCOES DIVERSAS DEV.	50.874,50				50.874,50	
113819900013	P RESP. FINANCEIRA	15.543,31				15.543,31	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.848.789,83		247.533,69	102.588,14	1.993.735,38	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	184.596,07		84.559,42	1.396,24	267.759,25	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.915,96		24.043,44	18.939,60	32.019,80	
11561040000	P AUTOPEÇAS	279.215,89				279.215,89	
11561050000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.885.889,57		100.462,15		1.986.351,72	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	18.866,90				18.866,90	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	386.359,33			5.290,09	381.069,24	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			83.892,89	83.892,89		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	530.575.172,00				530.575.172,00	
12111050000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.413.902,93		89.824,85		15.503.727,78	
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	73.474,52		474,80		73.949,32	
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		45.320,00		1.504.473,42	
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		1.248,80		74.871,65	
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	244.606,95		3.898,30		248.505,25	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.468,03				88.468,03	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.255.361,66				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	1.853.767,77		9.988,99		1.863.756,76	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.431,80				31.431,80	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	4.880.614,48		19.122,00		4.899.736,48	
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	514.937,29		3.840,00		518.777,29	
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	6.398.600,81				6.398.600,81	
123110506000	P EMBARCACOES	88.652,81				88.652,81	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	122.763,00				122.763,00	
123210103000	P EDIFICIOS	15.741.682,80		15.234,10		15.756.916,90	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	106.488.443,99				106.488.443,99	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	31.314.027,11				31.314.027,11	
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	14.795.520,32		123.290,55		14.918.810,87	
123210120000	P CEMITERIOS	1.220.388,22				1.220.388,22	
123210414000	P LOTES	60.880.802,15				60.880.802,15	
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	21.706.640,85		2.060.103,18	313.447,66	23.453.296,37	
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	457.210,08				457.210,08	
123219999999	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.465.041,10				2.465.041,10	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		580.729,08		35.530,60		616.259,68
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		510.516,18		37.705,22		548.221,40
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		742.825,47		44.135,71		786.961,18
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		166.936,08		10.173,35		177.109,43
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.642.090,28		98.487,46		1.740.577,74
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		13.288,17		820,79		14.108,96
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		2.438.241,99		148.083,64		2.586.325,63
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		44.401,52		2.628,41		47.029,93
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		25.644,58		3.144,43		28.789,01
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		77.915,85	7.730.604,60	7.672.880,99		20.192,24
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		50,48	324.598,71	324.548,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.092.406,41	93.063,47	616.270,32		3.615.613,26
211110103000	F FÉRIAS			277.219,84	278.246,56		1.026,72
211110103000	P FÉRIAS		7.299.786,43	185.349,40	303.262,36		7.417.699,39
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			36.001,79	36.001,79		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.395,00	306.410,56	307.210,56		16.195,00
211410700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			47.978,20	47.978,20		
211410700000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		2.883,96	95.956,40	93.072,44		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		668.838,51	1.296.362,28	1.294.540,12		667.016,35
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.326.773,44	1.326.773,44		
211420201000	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE						
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		471.267,33	973.075,47	971.803,27		469.995,13
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.180.179,23	0,06	85.008,70		1.265.187,87
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			45.040,49	45.040,49		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			45.040,49	45.040,49		
211430301000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		26.136,46	18.818,20	9.505,88		16.824,14
211439800001	P PASEP						



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211439800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211440301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.320,10	610,24	610,24		1.320,10
212310198000	F OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						
212310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
212520100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
212520100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.254.179,61	6.514.216,32	7.249.092,37		2.989.055,66
213110101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.066.846,66	1.118,14	559,07		1.066.287,59
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		1.522.034,75	73.136,60	129.180,97		1.578.079,12
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			17.463,47	17.463,47		43.734,48
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		50,00				50,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			335,00	335,00		
214129900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		0,83	221.705,48	221.705,48		0,83
218810102001	F INSS SERVIDOR - PREFEITURA		158.556,97	321.207,92	320.868,60		158.217,65
218810102002	F INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA		412,87	1.020,57	607,70		
218810102003	F INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO - PREFEITURA		1.813,67	368,50	368,50		1.813,67
218810102004	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA		69.125,54	360.682,40	361.441,76		69.884,90
218810102005	F INSS SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		23.179,16	6.058,42	38.381,59		55.502,33
218810102006	F INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE		25.434,26	50.868,50	50.907,13		25.472,89
218810104001	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE		4.381,20	246,84	4.629,14		8.763,50
218810104002	F IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE		157.218,45	157.784,43	161.684,45		161.118,47
218810104003	F IRRF SERVIDORES - PREFEITURA		196.111,27	197.314,04	182.090,88		180.888,11
218810104004	F IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA		12.724,59	6.895,12	6.895,12		12.724,59
218810104005	F IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA		765,82	8.198,69	8.198,69		765,82
218810104006	F IRRF SERVIDOR		478,33				478,33
218810108001	F ISS - PREFEITURA			208.225,45	208.225,45		
218810108002	F ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		16.194,93	3.737,90	23.164,21		35.621,24
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA			17.416,15	17.416,15		
218810110002	F PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE			17.518,65	17.518,65		
218810110003	F PENSÃO ALIMENTICIA			703,11	703,11		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA		74.333,26	64.889,69	65.171,37		74.614,94
218810115002	F CONSIGNAÇÕES BANESTES - PREFEITURA		329.156,96	339.207,41	332.492,27		322.441,82
218810115005	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE		21.089,11	21.089,11	21.334,61		21.334,61
218810115006	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE		116.833,43	116.833,43	113.514,57		113.514,57
218810199002	F SINFA - PREFEITURA		7.279,78	7.264,83	7.220,91		7.235,86



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F PAGAMENTO DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA		15.976,82				15.976,82
218810199004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - PREFEITURA		15.410,18	15.410,18	15.535,07		15.535,07
218810199005	F CAUÇÃO - PREFEITURA		12.858,84		4.633,88		17.492,72
218810199008	F SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES		1.573,50	1.569,10	1.597,90		1.602,30
218810199010	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - PREFEITURA		2.828,29	462,06	487,34		2.853,57
218810199011	F DROGARIA ANDRE E CAROL - PREFEITURA		15.490,21	15.209,94	13.308,51		13.588,78
218810199012	F DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA		1.272,10	1.138,27	899,41		1.033,24
218810199013	F FARMACIA DO TRABALHADOR - PREFEITURA		3.938,16	3.938,16	4.920,30		4.920,30
218810199014	F DROGARIA VIDA SAUDELVTDA ME - PREFEITURA		1.125,91	1.056,12	1.240,99		1.310,78
218810199017	F SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA		16.556,43	16.246,82	16.150,99		16.460,60
218810199019	F SINFA - FUNDO DE SAÚDE		8.205,61	4.592,69	4.735,40		8.348,32
218810199021	F CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE		2.644,76	2.644,76	2.644,76		2.644,76
218810199023	F DROGARIA GARCIA E PEREIRA - FUNDO DE SAÚDE		532,58	532,58	490,71		490,71
218810199024	F DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE		4.617,34	4.617,34	3.179,62		3.179,62
218810199025	F DROGARIA BENEVENTE - FUNDO DE SAÚDE		203,45	203,45	154,98		154,98
218810199027	F FARMÁCIA DO TRABALHADOR - FUNDO DE SAÚDE		1.071,76	1.071,76	1.388,59		1.388,59
218810199028	F DROGARIA VIDA SAUDELVTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		729,65	622,96	1.056,63		1.163,32
218810199030	F SOUZA & PERES LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE		5.215,02	5.215,02	5.251,07		5.251,07
218810199031	F SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE EST ESP SANTO - FUNDO DE SAÚDE		1.803,92	2.209,86	2.209,86		1.803,92
218810199033	F DESCONTO - FARMACIA RIVIERA		6.127,99	6.127,99	5.706,15		5.706,15
218810199036	F FARMACIA RIVIERA EIRELI		1.947,11	1.947,11	1.116,07		1.116,07
218810199038	F DROGARIA CKL LTDA - ME		955,88	1.010,38	623,47		623,97
218810199039	F PHARMA DROGARIA LTDA		796,69	796,69	230,82		230,82
218810199040	F CDL CARTÃO FIDELIDADE BENEVENTE		276,25	276,25	190,35		190,35
218810199041	F IPASA - FINANCEIRO		51.257,63				51.257,63
218810199045	F DROGARIA SOUZA E AGUIAR		15.179,21	15.179,21	19.404,39		19.404,39
218810199047	F CONVENIO ODONTOLOGICO BELO DENTE		3.270,62	3.270,62	3.186,01		3.186,01
218810199048	F DESCONTO JUDICIAL PROC 1796-79.2016.80062			200,00	200,00		
218810199049	F CONSIGNAÇÃO BELO DENTE ODONTOLOGIA		1.583,43	1.583,43	1.465,55		1.465,55
218810199051	F CONSIGNAÇÃO FARMAPLUS		955,45	955,45	1.272,75		1.272,75
218810199053	F CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO SA		841,13	841,13	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		1.430.902,47	114.071,71	239.968,43		1.556.799,19
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
218810199064	F DEPOSITO INDEVIDO A DEVOLVER		1.487,88				1.487,88
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		717,24	717,24	395,75		395,75
218810199090	F LITORAL FARMA - LITORAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA				138,96		138,96
218810199091	F NATUTAL FARMA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA				90,75		90,75
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



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499999	F OUTROS DEPOSITOS		77,30				77,30
218820101002	F INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAI - PREFEITURA		129,66	259,32	259,32		129,66
218820101003	F IPAJM INST PREVIDENCIA SERVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA		12.268,70	4.023,26	3.829,80		12.075,24
218820101004	F INST DE PREV SERV CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREFEITURA		298,89				298,89
218820101005	F IPASA - FINANCEIRO		201.187,62	488.073,76	480.419,29		193.533,15
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		181.688,32	353.887,23	354.187,58		181.988,67
218820101010	F IPASA GRUPO PREVIDENCIARIO - SAUDE		151.704,00	293.572,09	299.278,39		157.410,30
218820101011	F IPVV INST PREVIDENCIA DE VILA VELHA - FUNDO MUN. SAUDE		137,49				137,49
218820101012	F IPAJM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		294,38	610,24	610,24		294,38
218820101015	F INSTITUTO PREVIDENCIA S. PEDRO DA ALDEIA-PREVISPA						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		288.258,64	25.309,49	26.362,21		289.311,36
218910101000	P INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		45.543,99	20.506,35	20.907,29		45.944,93
218910102000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		2.040,52				2.040,52
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		690,00	17.290,00	30.730,00		14.130,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		4.450,00	950,00			3.500,00
218910500000	F CONVENIOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		84.945,49	454.462,36	801.100,91		431.584,04
218911200000	P SUBVENCOES A PAGAR		510,91				510,91
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		1.223.333,28				1.223.333,28
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221410100001	P PARCELAMENTO IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182						
221410100002	P PARCELAMENTO IPASA PLANO FINANCEIRO LEI 1182						
221420201001	P DEBITOS PARCELADOS RPPS - IPASA PLANO PREVIDENCIARIO LEI 1182		701.961,24				701.961,24
221420201002	P DEBITOS PARCELADOS RPPS - IPASA PLANO FINANCEIRO LEI 1182		915.107,87				915.107,87
221420201999	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC		1.648.851,02				1.648.851,02
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		964.416,26	90.080,98	45.040,49		919.375,77
221439900001	P PASEP		256.780,13	90.188,48	45.094,24		211.685,89
222310198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		308.063,67				308.063,67
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	323.535.356,95			509,53	323.534.847,42	
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



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	22.815.178,25		3.311.694,64	44.531,14	26.082.341,75	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	139.650,70		21.236,52		160.887,22	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	15.596,50		5.906,47		21.502,97	
311110105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.163,96		367,22		2.531,18	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	503.796,75		75.946,39		579.743,14	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.414.087,98		202.981,76		1.617.069,74	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	748.976,70		106.824,16		855.800,86	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	473.203,79		75.889,70		549.093,49	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.166.186,02		468.154,65		3.634.340,67	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.886.880,69		529.606,98	43.850,00	2.372.637,67	
311110120000	P GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	503.206,34		83.269,55	2.450,00	584.025,89	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.305.560,02		169.309,32		2.474.869,34	
311110122000	P I3. SALÁRIO	3.703.584,05		555.071,74		4.258.655,79	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.589,96		429,09		3.019,05	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.533.449,31		84.214,92		1.617.664,23	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	424.408,48		36.001,79		460.410,27	
311110131000	P SUBSÍDIOS	157.804,56		22.831,74		180.636,30	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	46.344,53		9.571,61		55.916,14	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	121.681,63		18.454,40		140.136,03	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.966.408,61		26.261,25		1.992.669,86	
311110212000	P INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	588.000,00				588.000,00	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.162,10				6.162,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.762.735,48		867.787,46	13.206,72	6.617.316,22	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	147,59				147,59	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.032,40		3.337,60		17.370,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.326,87		1.332,41		10.659,28	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	961.531,74		71.280,17		1.032.811,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.539.769,93		77.921,41		1.617.691,34	
311210122000	P I3. SALARIO	2.072.039,74		322.876,05		2.394.915,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	551.505,67		39.130,88		590.636,55	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	14.390,13				14.390,13	
311210131000	P SUBSÍDIOS	65.191,62		9.444,52		74.636,14	
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	3.861,87		541,16		4.403,03	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	3.337,82		723,10		4.060,92	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.761,53		24.539,05		147.300,58	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	7.197.033,95		1.195.970,26		8.393.004,21	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.215.009,95		663.386,72		2.878.396,67	
312120200000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	2.624,27		305,12		2.929,39	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.716,22		2.489,41		22.205,63	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.169.212,58		497.579,29	0,01	3.666.791,86	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	525.684,16		85.008,67		610.692,83	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	43.455,13		193,51	204,20	43.444,44	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.743.964,53		666.689,45		3.410.653,98	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	550.519,48				550.519,48	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	286.275,68		4.626,07		290.901,75	
324910000000	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	790.034,00		18.486,50		808.520,50	
329110100000	P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.225,39				4.225,39	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	763,36		145,86		909,22	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	799.608,62		1.396,24		801.004,86	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	445,98				445,98	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	84,85				84,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.568,02		5.290,09		118.858,11	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	680,00				680,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	156.199,97		18.939,60		175.139,57	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	79,95				79,95	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	778.919,22				778.919,22	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.623,96				4.623,96	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	582.242,54		337.122,61		919.365,15	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.958.564,92		102.588,14		3.061.153,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	156.040,00		30.730,00	5.220,00	181.550,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	68.908,02		15.697,49		84.605,51	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL			350,00		350,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	600,00				600,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00		600,00		800,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	742.015,28		91.398,63		833.413,91	
332211900000	P CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	71.800,00				71.800,00	
332212100000	P LOCACOES	565.101,34		81.097,49		646.198,83	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.697,50				1.697,50	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.450,00		1.350,00		10.800,00	
332213500000	P SERVICOS JUDICIARIOS	24,72				24,72	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	107.855,56		7.474,90		115.330,46	
332213900000	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	380,00				380,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	61.123,85		4.860,00		65.983,85	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	180.213,60		34.044,81		214.258,41	
332310500000	P PUBLICIDADE	5.223,71		594,72		5.818,43	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.566.661,70		1.166.299,14	5.333,33	11.727.627,51	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	321.072,55		45.598,23		366.670,78	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.106.800,11		234.103,64		3.340.903,75	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.676.805,95		209.292,45		2.886.098,40	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.417.733,01		113.701,31		1.531.434,32	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.550,00		650,00		5.200,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.292,12				1.292,12	
332312500000	P HOSPEDAGENS	37.430,00				37.430,00	
332312800000	P PROMOÇÃO	2.667.809,84				2.667.809,84	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.036,68				4.036,68	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	54.004,15		5.610,00		59.614,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	57.577,88		7.475,07		65.052,95	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100.808,97		7.636,91		108.445,88	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	16.617,84			21,47	16.596,37	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.243,09		800,00		49.043,09	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.371,19		1.149,20		24.520,39	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.984.384,31		2.273.562,25	207.177,65	13.050.768,91	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.248.248,97		226.853,13		1.475.102,10	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	797.801,91		153.856,48		951.658,39	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	264.833,33				264.833,33	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.122.865,12		1.017.552,16		8.140.417,28	
351120100002	P REPASSE CONCEDIDO FUNDO DE SAUDE DE ANCHIETA	23.757.794,01		3.127.677,12		26.885.471,13	
351120100003	P REPASSE AO FUNDO FINANCEIRO - IPASA	4.148.123,37		1.103.828,53	110.000,00	5.141.951,90	
351120100004	P REPASSE SARS COVID - LEI 173/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127.149,44				127.149,44	
351220201000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	139.784,40				139.784,40	
351220202000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	3.182.563,90				3.182.563,90	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.047.783,54		1.670.292,71		12.718.076,25	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	302.114,44		45.731,48		347.845,92	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	27.551,02		1.912,00		29.463,02	
352350300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	502.966,79				502.966,79	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.939.804,29		606.152,30		4.545.956,59	
372110200000	P PIS/PASEP	1.916.508,43		221.705,48		2.138.213,91	
372130100000	P CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	25.782,80		335,00		26.117,80	
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	463.563,33		73.325,00		536.888,33	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	2.700,00				2.700,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	826.305,93		20.907,29		847.213,22	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.362.041,30		550.016,96		10.912.058,26
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		3.433.479,68		476.986,52		3.910.466,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.423,24		179,27		1.602,51
411210400000	P ITBI		106.412,48		150.000,00		256.412,48
411310200000	P ISS		16.002.808,63		3.594.818,31		19.597.626,94
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		765.261,17		112.248,54		877.509,71
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		250.000,00				250.000,00
412210900000	P EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		2,05				2,05
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		155.000,00				155.000,00
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		2.599,76				2.599,76
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		11.912.173,49		1.751.481,48		13.663.654,97



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				3,55		3,55
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		3.075,46		2.310,53		5.385,99
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		56,45		6,77		63,22
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13,32				13,32
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		860.108.551,83				860.108.551,83
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		198.852,00		89.824,85		288.676,85
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		749.021,89		37.833,79		786.855,68
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		24.854.333,45	109.390,00	3.017.677,12		27.762.620,57
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		323.300,00				323.300,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.789.630,12		1.317.563,85		13.107.193,97
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.256,11		283,88		1.539,99
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		14.008,77		735,29		14.744,06
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.974.042,67		3.834.358,09		10.808.400,76
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		256.434,68		56.581,18		313.015,86
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.241.307,46		173.006,69		1.414.314,15
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.019.691,24	196.229,67	1.200.465,74		4.023.927,31
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		41.809.257,65		6.782.233,49		48.591.491,14
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.605.423,99	139,71	140.973,86		1.746.258,14
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		661.507,47		103.825,42		765.332,89
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.625,90				24.625,90
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.043.485,05		152.448,29		1.195.933,34
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		51.210,25		7.315,75		58.526,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		342.028,00		110.514,00		452.542,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		13.292.286,15		1.945.835,92		15.238.122,07
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.081.983,13				2.081.983,13
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		960,00				960,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		187.756,30		14.767,08		202.523,38
462210103000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				109.390,00		109.390,00
462210110000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES		970.129,00	109.390,00			860.739,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		10.312,73				10.312,73
499610200000	P RESTITUIÇÕES		151.680,98		106.196,14		257.877,12
499610300000	P RESSARCIMENTOS		9.501,26				9.501,26
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		295.493,71		23.261,39		318.755,10
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	3.107.703,54		1.822.507,17		4.930.210,71	
522110100000	O CREDITO INICIAL	211.129.942,02				211.129.942,02	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.859.903,29		8.778.778,66		69.638.681,95	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		3.314,10			3.314,10	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.849.336,40		76.300,08		29.925.636,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO		3.170.882,53	1.822.507,17		4.993.389,70	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	27.762.112,36		6.879.971,41		34.642.083,77	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.842.998,46		8.525.671,41		36.368.669,87
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.939.332,83	8.525.671,41	8.778.778,66		33.192.440,08
522190101000	O ACRESCI MO	11.308.927,05		1.148.907,36		12.457.834,41	
522190109000	O (-)REDUCAO		11.308.927,05		1.148.907,36		12.457.834,41
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.842.998,46		8.525.671,41		36.368.669,87
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	65.139.094,64		2.673.525,03		67.812.619,67	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		45.201.420,82		1.946.907,07		47.148.327,89
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	176.086.045,14		15.878.526,18		191.964.571,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.263.038,19		3.281.165,36		9.544.203,55
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		80.795.657,53	22.326.032,57	5.279.620,16		63.749.245,12
621200000000	O RECEITA REALIZADA		157.789.771,57	305.759,38	20.844.971,67		178.328.983,86
621310100000	O (-) FUNDEB	11.047.783,54		1.670.292,71		12.718.076,25	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		65.073.199,00	27.650.668,92	15.154.936,98		52.577.467,06
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		2.817,74				2.817,74
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.251.137,26	2.522.868,13	2.674.346,50		9.402.615,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.403.105,34	21.512.429,59	16.513.968,36		35.404.644,11
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.223.333,28	398.852,03	93.018,69		917.499,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.505.946,67	17.252.444,52	18.641.496,24		4.894.998,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		124.690.621,66	104.398,67	16.617.002,34		141.203.225,33
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		9.251.137,26	2.522.868,13	2.674.346,50		9.402.615,63
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		11.350.954,72	821,47	575.961,06		11.926.094,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		40.403.105,34	21.512.429,59	16.513.968,36		35.404.644,11
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.223.333,28	398.852,03	93.018,69		917.499,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.505.946,67	17.252.444,52	18.641.496,24		4.894.998,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		124.690.621,66	104.398,67	16.617.002,34		141.203.225,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.639.815,48	336.051,87			4.303.763,61
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.731,24	4.912,24	5.978,52		5.797,52
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.019.527,72		4.912,24		11.024.439,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.799.264,64		330.073,35		3.129.337,99
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.005.423,66	2.426,13			2.002.997,53
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.624.160,78		1.916,60		3.626.077,38
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		30.579,69		509,53		31.089,22
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	99.405.902,28				99.405.902,28	



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.532.523,13		82.923,60		2.615.446,73	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.003.018,22		527.381,19		7.530.399,41	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.292.016,49		2.390.137,11	1.504.856,34	109.177.297,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.452.058,79		161.662,08	6.701,44	10.607.019,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.329.886,65				24.329.886,65	
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	36.071.319,20		2.216.064,60		38.287.383,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	87.652.955,54		7.392.087,99	1.054.428,24	93.990.615,29	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	149.466.953,25		16.470.560,80	1.031.013,85	164.906.500,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.238.961,76		395.492,06	24.828,93	6.609.624,89	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	244.150.160,95		9.927.686,02	9.674.578,77	244.403.268,20	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	43.357.484,02				43.357.484,02	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.731.544.425,22		4.127.690,67		1.735.672.115,89	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	22.262.531,58		89.824,85		22.352.356,43	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.446.666,72				2.446.666,72	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.778.842,38		453.043,18		2.231.885,56	
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	17.318,30		950,00		18.268,30	
792000000000	C DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	3.934.148,26				3.934.148,26	
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		9.109.367,11				9.109.367,11
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.450.630,22				4.450.630,22
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		5.797.397,42	906.700,72	453.350,36		5.344.047,06
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		27.672.436,26		453.350,36		28.125.786,62
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR						
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		66.981.535,46				66.981.535,46
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		28.769,26		82.923,60		111.692,86
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		6.711.698,22		527.381,19		7.239.079,41
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		251.320,00				251.320,00
812310201000	C A EXECUTAR		71.116.455,53	6.336.230,77	2.221.203,24		67.001.428,00
812310202000	C EXECUTADOS		37.175.560,96	334.010,31	5.334.318,61		42.175.869,26
812310301000	C A EXECUTAR		9.889.662,75	81.687,93	161.662,08		9.969.636,90
812310302000	C EXECUTADOS		562.396,04		74.986,49		637.382,53
812310401000	C A EXECUTAR		16.595.919,75	1.366.375,80	191.948,33		15.421.492,28
812310402000	C EXECUTADOS		7.733.966,90	191.948,33	1.366.375,80		8.908.394,37
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		1.223.333,28				1.223.333,28
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.446.666,72				2.446.666,72
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		283.525,41	2.885,83			280.639,58



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

Emissão: 16/09/2020 11:04:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		112.727,16		2.885,83		115.612,99
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		36.071.319,20		2.216.064,60		38.287.383,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.350.973,18	43.669.071,75	48.040.442,70		14.722.344,13
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		496.337,84				496.337,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.042.920,82	21.755.462,77	16.420.949,67		39.708.407,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.223.333,28	398.852,03	93.018,69		917.499,94
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.516.101,57	17.259.782,89	18.647.474,76		6.903.793,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.403.987,27	2.448.889,45	2.613.405,18		3.568.503,00
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.123,24				34.123,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		177.291.093,35	223.939,92	22.088.577,64		199.155.731,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		74.327.154,00	25.553.104,95	13.208.851,38		61.982.900,43
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		169.823.006,95	3.281.165,36	15.878.526,18		182.420.367,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.503.150,57	3.017.677,12	109.390,00		15.594.863,45
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		24.854.333,45	109.390,00	3.017.677,12		27.762.620,57
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.157.169.072,34	102.221,75	4.127.690,67		1.161.194.541,26
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		22.279.531,58		89.824,85		22.369.356,43
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		34.952.260,34		102.221,75		35.054.482,09
852100000000	C A COMPROVAR		2.446.666,72				2.446.666,72
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		41.815,04	477.141,67	453.043,18		17.716,55
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.529,95	482.574,95	477.141,67		7.096,67
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.724.497,39		482.574,95		2.207.072,34
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		8.941,30	950,00	950,00		8.941,30
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00	950,00	950,00		800,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.029,83		950,00		7.979,83
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		547,17				547,17
892500000000	C RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		3.934.148,26				3.934.148,26
Total Geral :		6.116.908.950,30	6.117.573.368,46	505.183.661,52	505.183.661,52	6.216.306.991,58	6.216.971.409,74