

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 28/05/2019 09:57:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.253,44		240.346,30	184.939,74	206.660,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			131,20	131,20		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	29.288,90		1.607,86		30.896,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	247,77		1.577,50		1.825,27	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	400,01				400,01	
115610400000	P AUTOPEÇAS			3.277,00		3.277,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.422,55				2.422,55	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.226,23				9.226,23	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.689,00	2.689,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.951,31		84,04	572,25	2.463,10	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	30.206,10				30.206,10	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.220,25				2.220,25	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,00				269,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.626,00				17.626,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.901,00		2.689,00		17.590,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	54.033,33				54.033,33	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.896,90				4.896,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.378,05				27.378,05	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	74.795,01				74.795,01	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	555,13				555,13	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.018,20				12.018,20	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.549,30				11.549,30	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	102.486,33				102.486,33	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	10.329,51				10.329,51	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			99.915,50	99.915,50		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.348,75	1.348,75		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.211,91		5.211,84		10.423,75
211110103000	F FÉRIAS			9.825,57	9.825,57		
211110103000	P FÉRIAS		28.155,64	19.651,14	14.457,56		22.962,06
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			22.884,08	22.884,08		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.106,41		2.019,01		8.125,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.463,17	50.350,76	47.553,85		5.666,26
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			95,94	95,94		
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
218810102001	F INSS - NORMAL			13.392,74	13.392,74		
218810102002	F INSS - 13º SALÁRIO			107,90	107,90		
218810102004	F INSS - PRODUTOR RURAL			17,39	17,39		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		478,14	6.016,52	6.016,52		478,14
218810108000	F ISS			191,96	191,96		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.563,00	1.563,00		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.304,73	16.304,73		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		327,14	654,28	635,76		308,62
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		96,00	192,00	96,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Claudiana C. Littig

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 28/05/2019 09:57:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.384.761,10				9.384.761,10	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.399.770,92				11.399.770,92
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.503.911,03				1.503.911,03	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721,70				721,70	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	54.824,68		39.490,16		94.314,84	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	1.368,11		2.736,23		4.104,34	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			547,25		547,25	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.499,42		5.605,57		10.104,99	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.527,20		8.400,24		13.927,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.993,61		3.015,43		52.009,04	
311210122000	P 13. SALARIO	9.969,34		6.560,59		16.529,93	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.921,43		1.616,56		5.537,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS	43.136,05		43.136,05		86.272,10	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	35.269,55		24.903,09		60.172,64	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	144,00		96,00		240,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	9.150,00		9.150,00		18.300,00	
332212100000	P LOCACOES	4.900,00		4.900,00		9.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	634,91		346,15		981,06	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.203,08		212,70		3.415,78	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.684,62		2.274,62		3.959,24	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	800,69		1.233,03		2.033,72	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.862,48		8.862,48		17.724,96	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	620,00		6.843,42		7.463,42	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	188,21		488,21		676,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	277,90		260,80		538,70	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.839,29		3.839,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	651,26		480,00		1.131,26	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.072,02		95,94		1.167,96	
371110200000	P IPVA	500,34				500,34	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		240.037,72		240.037,68		480.075,40
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.000.000,00				3.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	130.000,00				130.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	130.000,00				130.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00				130.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		130.000,00				130.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.992.695,48		34.858,00		2.027.553,48	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	96.011,12				96.011,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	965,86				965,86	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Claudiana C. Littig

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 28/05/2019 09:57:54

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.007.304,52	34.858,00			972.446,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.814.274,99	171.894,12	34.858,00		1.677.238,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.559,17	174.787,03	171.894,12		5.666,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		169.861,32		174.787,03		344.648,35
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.814.274,99	171.894,12	34.858,00		1.677.238,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.559,17	174.787,03	171.894,12		5.666,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		169.861,32		174.787,03		344.648,35
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		64.974,88	9.825,57			55.149,31
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.825,57	9.825,57		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		31.036,24		9.825,57		40.861,81
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		965,86				965,86
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.446,67		15.000,00		166.446,67	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.800,00				58.800,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.355,72				189.355,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	352.311,58		240.037,68		592.349,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	975,54		374,22	65,60	1.284,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00				3.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.880.452,20				2.880.452,20	
812310201000	C A EXECUTAR		149.155,37	12.532,46	15.000,00		151.622,91
812310202000	C EXECUTADOS		2.291,30		12.532,46		14.823,76
812310301000	C A EXECUTAR		53.900,00	4.900,00			49.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		4.900,00		4.900,00		9.800,00
812310401000	C A EXECUTAR		180.493,24	8.862,48			171.630,76
812310402000	C EXECUTADOS		8.862,48		8.862,48		17.724,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.737.360,88		44.683,57	249.863,25	1.532.181,20	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.879.249,87	181.719,69	34.858,00		1.732.388,18
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.559,17	184.612,60	181.719,69		5.666,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		478,14	36.787,34	36.787,34		478,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		327,14	327,14	308,62		308,62
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		202.033,68		184.939,74		386.973,42
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.007.304,52	34.858,00			972.446,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.992.695,48		34.858,00		2.027.553,48
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.640.414,48	240.037,68			2.400.376,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		240.037,72		240.037,68		480.075,40
Total Geral :		25.409.022,10	25.409.022,10	2.457.470,27	2.457.470,27	25.733.210,24	25.733.210,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 28/05/2019 09:57:54

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

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1

João Cabral Rodrigues Cancellieri
Presidente