

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

Emissão: 28/05/2019 09:58:46

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.253,44		240.346,30	184.939,74			206.660,00	
113810800000	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 ALIMENTÍCIA			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				

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

Emissão: 28/05/2019 09:58:46

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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 INFORMACÃO	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
5222920101000	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								

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

Emissão: 28/05/2019 09:58:46

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	965,86						965,86	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.007.304,52	34.858,00					972.446,52
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.814.274,99	171.894,12	34.858,00				1.677.238,87
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.559,17	174.787,03	171.894,12				5.666,26
62213040000	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
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		64.974,88	9.825,57					55.149,31
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.825,57	9.825,57				
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		31.036,24		9.825,57				40.861,81
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR								
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		965,86						965,86
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.446,67		15.000,00				166.446,67	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.800,00						58.800,00	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	189.355,72						189.355,72	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	352.311,58		240.037,68				592.349,26	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	975,54		374,22	65,60			1.284,16	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00						3.000.000,00	
72211020000	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
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.737.360,88		44.683,57	249.863,25			1.532.181,20	
82112010000	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
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.559,17	184.612,60	181.719,69				5.666,26
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		478,14	36.787,34	36.787,34				478,14
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		327,14	327,14	308,62				308,62
82114000000	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	0,00	0,00	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 COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 28/05/2019 09:58:46

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

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

 João Cabral Rodrigues Cancellieri
 Presidente