

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPÍRITO SANTO  
01.622.823/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			26.514,92		85.000,00	340.000,00	75.563,32	304.048,40	35.951,60	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	507,36	126,84	507,36		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			549,71		6.058,98	6.608,69			6.608,69	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			364,00		599,28	963,28			963,28	
11561040000	P AUTOPEÇAS			425,50			425,50			425,50	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			400,00			400,00			400,00	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						1.271,00		1.271,00		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.193,00		9.193,00						9.193,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	296,00		1.567,00			1.271,00			1.567,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	68.871,20		68.871,20						68.871,20	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	926,00		926,00						926,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	100.100,00		100.100,00						100.100,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	111.176,85		111.176,85						111.176,85	
123210103000	P EDIFICIOS	195.775,98		195.775,98						195.775,98	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	21.000,00		21.000,00						21.000,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					56.811,20	213.629,73	56.811,20	213.629,73		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.161,60	16.014,00	1.161,60	16.014,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.566,27	52.858,04	10.566,27	52.858,04		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				234,90	15.378,55	40.524,73	21.015,56	46.396,64		5.871,91
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					1.580,78	3.067,56	1.580,78	3.067,56		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				1.698,93	5.139,03	25.107,31	5.555,25	27.222,46		2.115,15
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA					275,00	825,00	275,00	825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES					1.427,94	6.481,87	1.427,94	6.481,87		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL				22,99	45,98	91,96	22,99	91,96		
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES						27.233,03	9.541,85	36.774,88		9.541,85
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						300,00		300,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	866.162,15							866.162,15		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.511.543,82		4.377.705,97			866.162,15			4.377.705,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		994.213,18				994.213,18				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.553.683,86		5.547.897,04				994.213,18		5.547.897,04
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	126.689,53							126.689,53		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	536.162,51		662.852,04			126.689,53			662.852,04	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.922,26			13.922,26			13.922,26	
311110131000	P SUBSÍDIOS			72.010,00		34.110,00	106.120,00			106.120,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			27.326,27		15.411,20	42.737,47			42.737,47	
311210122000	P 13. SALARIO			14.852,40		4.951,60	19.804,00			19.804,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00			34.110,00			34.110,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.603,11		10.566,27	42.169,38			42.169,38	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.450,00		3.500,00	12.950,00			12.950,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00			300,00			300,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.916,67			5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			996,84		848,25	1.845,09			1.845,09	
332310500000	P PUBLICIDADE			700,00		87,72	787,72			787,72	

IMPRESSÃO: Edmar Antunes da Cunha Junior

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO  
ESPÍRITO SANTO  
01.622.823/0001-11  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.690,00		7.836,91	9.526,91			9.526,91	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			930,55		1.272,60	2.203,15			2.203,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			274,20		92,60	366,80			366,80	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.495,00		5.800,00	12.295,00			12.295,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.854,39			6.854,39			6.854,39	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				255.000,00			85.000,00	340.000,00		340.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			236.544,70		91.463,83	328.008,53			328.008,53	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				813.455,30	91.463,83	328.008,53		1.050.000,00		721.991,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				6.102,80	91.135,41	321.577,31	91.463,83	328.008,53		6.431,22
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				234,90	85.498,40	315.705,40	91.135,41	321.577,31		5.871,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				230.207,00			85.498,40	315.705,40		315.705,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				6.102,80	91.135,41	321.577,31	91.463,83	328.008,53		6.431,22
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				234,90	85.498,40	315.705,40	91.135,41	321.577,31		5.871,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				230.207,00			85.498,40	315.705,40		315.705,40
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			255.000,00		85.000,00	340.000,00			340.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	253,68	63,42	253,68		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		34.800,00		29.000,00	5.800,00	11.600,00				23.200,00
812310202000	C EXECUTADOS				5.800,00			5.800,00	11.600,00		11.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		55.544,70		91.463,83	465.989,07	85.000,00	477.980,54	62.008,53	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.102,80	91.135,41	321.577,31	91.463,83	328.008,53		6.431,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				234,90	85.498,40	315.705,40	91.135,41	321.577,31		5.871,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				1.721,92	6.612,95	54.462,13	16.548,03	66.119,13		11.657,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				228.485,08			75.563,32	304.048,40		304.048,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				813.455,30	91.463,83	328.008,53		1.050.000,00		721.991,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				236.544,70			91.463,83	328.008,53		328.008,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				795.000,00	85.000,00	340.000,00		1.050.000,00		710.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				255.000,00			85.000,00	340.000,00		340.000,00
<b>Total Geral :</b>		5.656.697,04	5.656.697,04	9.536.743,26	9.536.743,26	1.346.881,72	10.294.732,36	1.346.881,72	10.294.732,36	9.820.243,01	9.820.243,01

DIEGO FERRARI  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

EDMAR ANTUNES DA CUNHA JUNIOR  
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC/ES 019328