

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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			57.536,98		91.000,00	777.000,00	97.405,89	725.868,91	51.131,09	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	1.014,72	126,84	1.014,72		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			9.779,24		3.159,85	12.939,09			12.939,09	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.861,60		495,55	4.357,15			4.357,15	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					457,38	457,38			457,38	
11561040000	P AUTOPEÇAS			4.725,72			4.725,72			4.725,72	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.203,39			1.203,39			1.203,39	
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 UTENSÍLIOS 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				894,87	55.865,86	506.520,79	55.706,99	507.256,79		736,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						18.358,80		18.358,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				12.383,30	23.577,00	120.609,77	11.193,70	120.609,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				695,00	8.766,40	94.773,13	10.971,40	97.673,13		2.900,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					670,31	7.314,54	670,31	7.314,54		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				8.470,05	11.399,62	57.839,22	5.363,75	60.273,40		2.434,18
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						825,00		825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES				2.098,58	3.918,00	15.760,34	1.819,42	15.760,34		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL				91,96	114,86	206,82	22,99	206,91		0,09
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES					8.541,20	81.680,77	8.541,20	81.680,77		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					300,00	2.500,00	300,00	2.500,00		
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			220.786,67		36.000,00	256.786,67			256.786,67	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			104.315,54		16.206,99	120.522,53			120.522,53	
311210122000	P 13. SALARIO			27.109,60			27.109,60			27.109,60	
311210131000	P SUBSÍDIOS			70.110,00			70.110,00			70.110,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.064,53			7.064,53			7.064,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.642,22		11.193,70	98.835,92			98.835,92	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					3.500,00	3.500,00			3.500,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.600,00			26.600,00			26.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.200,00		300,00	2.500,00			2.500,00	

IMPRESSÃO: Emar 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 - SETEMBRO 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		
332211500000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.916,67			5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.085,63		342,43	3.428,06			3.428,06	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.467,72			1.467,72			1.467,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			18.054,93			18.054,93			18.054,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.565,96		487,18	5.053,14			5.053,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			811,38		110,70	922,08			922,08	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.775,00		6.495,00	30.270,00			30.270,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.027,72		93,62	13.121,34			13.121,34	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				686.000,00			91.000,00	777.000,00		777.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.000,00		64.000,00	67.000,00			67.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.000,00		64.000,00	67.000,00			67.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.000,00			64.000,00	67.000,00		67.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					64.000,00	67.000,00	64.000,00	67.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.000,00			64.000,00	67.000,00		67.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			656.520,40		100.216,89	756.737,29			756.737,29	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				393.479,60	164.216,89	823.737,29	64.000,00	1.117.000,00		293.262,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				3.423,62	78.842,40	731.939,18	100.216,89	756.737,29		24.798,11
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				13.973,17	89.179,57	728.303,18	78.842,40	731.939,18		3.636,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				639.123,61			89.179,57	728.303,18		728.303,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				3.423,62	78.842,40	731.939,18	100.216,89	756.737,29		24.798,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.973,17	89.179,57	728.303,18	78.842,40	731.939,18		3.636,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				639.123,61			89.179,57	728.303,18		728.303,18
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00		24.520,19	24.520,19			59.320,19	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			686.000,00		91.000,00	777.000,00			777.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					126,84	570,78	126,84	570,78		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.050.000,00		64.000,00	1.117.000,00	64.000,00	67.000,00	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		14.500,00	5.800,00	26.100,00	24.520,19	24.520,19		33.220,19
812310202000	C EXECUTADOS				20.300,00			5.800,00	26.100,00		26.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		44.520,40		100.216,89	894.717,83	91.000,00	914.980,54	53.737,29	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.423,62	78.842,40	731.939,18	100.216,89	756.737,29		24.798,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				13.973,17	89.179,57	728.303,18	78.842,40	731.939,18		3.636,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				10.660,59	23.973,68	145.626,31	15.747,36	148.060,58		2.434,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				628.463,02			97.405,89	725.868,91		725.868,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				393.479,60	164.216,89	823.737,29	64.000,00	1.117.000,00		293.262,71
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				656.520,40			100.216,89	756.737,29		756.737,29
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				364.000,00	91.000,00	777.000,00		1.050.000,00		273.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				686.000,00			91.000,00	777.000,00		777.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	10.836.371,60	10.836.371,60	1.808.476,67	17.253.153,00	1.808.476,67	17.253.153,00	11.261.762,08	11.261.762,08

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

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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