

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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			58.720,11		85.000,00	595.000,00	118.429,12	569.709,01	25.290,99	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	887,88	126,84	887,88		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			7.504,39		1.904,85	9.409,24			9.409,24	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.901,34		1.560,26	3.461,60			3.461,60	
11561040000	P AUTOPEÇAS			425,50		4.300,22	4.725,72			4.725,72	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			400,00		803,39	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					59.152,07	391.487,27	59.888,07	392.223,27		736,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						18.358,80		18.358,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				11.085,19	33.136,92	97.032,77	22.051,73	97.032,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				695,00	18.640,14	80.206,73	20.845,14	83.106,73		2.900,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					1.976,66	6.054,05	1.976,66	6.054,05		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				8.411,30	16.100,41	46.439,60	10.976,90	49.727,39		3.287,79
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						825,00		825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES				1.767,56	3.400,67	11.842,34	1.633,11	11.842,34		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL				45,98		91,96	22,99	160,93		68,97
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES				9.740,44	18.281,64	64.598,37	8.541,20	64.598,37		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						1.700,00		1.700,00		
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			150.120,00		34.666,67	184.786,67			184.786,67	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			74.442,94		16.760,60	91.203,54			91.203,54	
311210122000	P 13. SALARIO			22.148,80		4.960,80	27.109,60			27.109,60	
311210131000	P SUBSÍDIOS			70.110,00			70.110,00			70.110,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.292,38		10.966,54	75.258,92			75.258,92	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			19.950,00		3.500,00	23.450,00			23.450,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.700,00			1.700,00			1.700,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.916,67			5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.046,35			2.870,21			2.870,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			787,72		680,00	1.467,72			1.467,72	

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 - JULHO 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			15.124,93		800,00	15.924,93			15.924,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.000,98		1.322,35	4.323,33			4.323,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			578,80		100,45	679,25			679,25	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			16.585,00		6.495,00	23.080,00			23.080,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.996,30		4.031,42	13.027,72			13.027,72	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				510.000,00			85.000,00	595.000,00		595.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			488.823,47		88.399,05	577.222,52			577.222,52	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				561.176,53	88.399,05	577.222,52		1.050.000,00		472.777,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				5.798,11	93.676,41	576.701,77	88.399,05	577.222,52		520,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				11.780,19	101.820,60	573.065,77	93.676,41	576.701,77		3.636,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				471.245,17			101.820,60	573.065,77		573.065,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				5.798,11	93.676,41	576.701,77	88.399,05	577.222,52		520,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.780,19	101.820,60	573.065,77	93.676,41	576.701,77		3.636,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				471.245,17			101.820,60	573.065,77		573.065,77
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			510.000,00		85.000,00	595.000,00			595.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	443,94	63,42	443,94		
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		20.300,00	5.800,00	20.300,00				14.500,00
812310202000	C EXECUTADOS				14.500,00			5.800,00	20.300,00		20.300,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		52.823,47		88.399,05	715.203,06	85.000,00	732.980,54	56.222,52	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			5.798,11		93.676,41	576.701,77	88.399,05	577.222,52		520,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			11.780,19		101.820,60	573.065,77	93.676,41	576.701,77		3.636,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			19.965,28		32.373,92	113.111,43	15.765,40	116.468,19		3.356,76
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			451.279,89				118.429,12	569.709,01		569.709,01
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			561.176,53		88.399,05	577.222,52		1.050.000,00		472.777,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			488.823,47				88.399,05	577.222,52		577.222,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			540.000,00		85.000,00	595.000,00		1.050.000,00		455.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			510.000,00				85.000,00	595.000,00		595.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	10.326.089,45	10.326.089,45	1.477.816,33	14.249.591,01	1.477.816,33	14.249.591,01	10.563.134,84	10.563.134,84

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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