

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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			25.290,99		91.000,00	686.000,00	58.754,01	628.463,02	57.536,98	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						887,88		887,88		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			9.409,24		370,00	9.779,24			9.779,24	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.461,60		400,00	3.861,60			3.861,60	
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 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				736,00	59.167,66	450.654,93	59.326,53	451.549,80		894,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						18.358,80		18.358,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						97.032,77	12.383,30	109.416,07		12.383,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				2.900,00	5.800,00	86.006,73	3.595,00	86.701,73		695,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					590,18	6.644,23	590,18	6.644,23		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				3.287,79		46.439,60	5.182,26	54.909,65		8.470,05
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						825,00		825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES						11.842,34	2.098,58	13.940,92		2.098,58
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL				68,97		91,96	22,99	183,92		91,96
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES					8.541,20	73.139,57	8.541,20	73.139,57		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					500,00	2.200,00	500,00	2.200,00		
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			184.786,67		36.000,00	220.786,67			220.786,67	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			91.203,54		13.112,00	104.315,54			104.315,54	
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			75.258,92		12.383,30	87.642,22			87.642,22	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			23.450,00		3.150,00	26.600,00			26.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.700,00		500,00	2.200,00			2.200,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.916,67			5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.870,21		215,42	3.085,63			3.085,63	

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 - AGOSTO 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			
332310500000	P PUBLICIDADE			1.467,72				1.467,72			1.467,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.924,93		2.130,00		18.054,93			18.054,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.323,33		242,63		4.565,96			4.565,96	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			679,25		132,13		811,38			811,38	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.800,00				1.800,00			1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.080,00		695,00		23.775,00			23.775,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.027,72				13.027,72			13.027,72	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				595.000,00				91.000,00	686.000,00		686.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00				1.050.000,00			1.050.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					3.000,00		3.000,00			3.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					3.000,00		3.000,00			3.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								3.000,00	3.000,00		3.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								3.000,00	3.000,00		3.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			577.222,52		79.297,88		656.520,40			656.520,40	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				472.777,48	82.297,88		659.520,40	3.000,00	1.053.000,00		393.479,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				520,75	76.395,01		653.096,78	79.297,88	656.520,40		3.423,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.636,00	66.057,84		639.123,61	76.395,01	653.096,78		13.973,17
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				573.065,77			66.057,84	639.123,61			639.123,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				520,75	76.395,01		653.096,78	79.297,88	656.520,40		3.423,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.636,00	66.057,84		639.123,61	76.395,01	653.096,78		13.973,17
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				573.065,77			66.057,84	639.123,61			639.123,61
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00							34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			595.000,00		91.000,00		686.000,00			686.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							443,94		443,94		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.050.000,00		3.000,00		1.053.000,00	3.000,00	3.000,00	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			20.300,00				14.500,00
812310202000	C EXECUTADOS				20.300,00					20.300,00		20.300,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		56.222,52		79.297,88		794.500,94	91.000,00	823.980,54	44.520,40	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00							74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				520,75	76.395,01		653.096,78	79.297,88	656.520,40		3.423,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.636,00	66.057,84		639.123,61	76.395,01	653.096,78		13.973,17
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.356,76	8.541,20		121.652,63	15.845,03	132.313,22		10.660,59
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				569.709,01			58.754,01	628.463,02			628.463,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				472.777,48	82.297,88		659.520,40	3.000,00	1.053.000,00		393.479,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				577.222,52				79.297,88	656.520,40		656.520,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				455.000,00	91.000,00		686.000,00		1.050.000,00		364.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				595.000,00				91.000,00	686.000,00		686.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	10.563.134,84	10.563.134,84	1.195.085,32	15.444.676,33	1.195.085,32	15.444.676,33	10.836.371,60	10.836.371,60	

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