

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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			35.951,60		85.000,00	425.000,00	101.189,38	405.237,78	19.762,22	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	634,20	126,84	634,20		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			6.608,69		895,70	7.504,39			7.504,39	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			963,28		938,06	1.901,34			1.901,34	
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 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					62.911,20	276.540,93	62.911,20	276.540,93		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.161,60	17.175,60	1.161,60	17.175,60		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.974,39	63.832,43	10.974,39	63.832,43		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				5.871,91	15.310,25	55.834,98	15.169,95	61.566,59		5.731,61
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					912,38	3.979,94	912,38	3.979,94		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				2.115,15	5.231,88	30.339,19	6.203,15	33.425,61		3.086,42
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						825,00		825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES					1.959,80	8.441,67	1.987,83	8.469,70		28,03
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL						91,96	22,99	114,95		22,99
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES				9.541,85	19.083,70	46.316,73	9.541,85	46.316,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.400,00	1.700,00	1.400,00	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			106.120,00		44.000,00	150.120,00			150.120,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			42.737,47		15.411,20	58.148,67			58.148,67	
311210122000	P 13. SALARIO			19.804,00		1.161,60	20.965,60			20.965,60	
311210131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00			34.110,00			34.110,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.169,38		10.974,39	53.143,77			53.143,77	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.950,00		3.500,00	16.450,00			16.450,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00		1.400,00	1.700,00			1.700,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.916,67			5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.845,09		201,26	2.046,35			2.046,35	
332310500000	P PUBLICIDADE			787,72			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 - MAIO 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			9.526,91		5.598,02	15.124,93			15.124,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.203,15		797,83	3.000,98			3.000,98	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			366,80		114,55	481,35			481,35	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.800,00	1.800,00			1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.295,00		3.595,00	15.890,00			15.890,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.854,39		2.141,91	8.996,30			8.996,30	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				340.000,00			85.000,00	425.000,00		425.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			328.008,53		86.816,95	414.825,48			414.825,48	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				721.991,47	86.816,95	414.825,48		1.050.000,00		635.174,52
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				6.431,22	92.529,52	414.106,83	86.816,95	414.825,48		718,65
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.871,91	92.669,82	408.375,22	92.529,52	414.106,83		5.731,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				315.705,40			92.669,82	408.375,22		408.375,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				6.431,22	92.529,52	414.106,83	86.816,95	414.825,48		718,65
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.871,91	92.669,82	408.375,22	92.529,52	414.106,83		5.731,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				315.705,40			92.669,82	408.375,22		408.375,22
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			340.000,00		85.000,00	425.000,00			425.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	317,10	63,42	317,10		
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		23.200,00	2.900,00	14.500,00				20.300,00
812310202000	C EXECUTADOS				11.600,00			2.900,00	14.500,00		14.500,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		62.008,53		86.816,95	552.806,02	85.000,00	562.980,54	63.825,48	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.431,22		92.529,52	414.106,83	86.816,95	414.825,48		718,65
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			5.871,91		92.669,82	408.375,22	92.529,52	414.106,83		5.731,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			11.657,00		26.275,38	80.737,51	17.755,82	83.874,95		3.137,44
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			304.048,40				101.189,38	405.237,78		405.237,78
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				721.991,47	86.816,95	414.825,48		1.050.000,00		635.174,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			328.008,53				86.816,95	414.825,48		414.825,48
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			710.000,00		85.000,00	425.000,00		1.050.000,00		625.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			340.000,00				85.000,00	425.000,00		425.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	9.820.243,01	9.820.243,01	1.398.706,18	11.693.438,54	1.398.706,18	11.693.438,54	10.070.217,05	10.070.217,05

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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