

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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			19.762,22		85.000,00	510.000,00	46.042,11	451.279,89	58.720,11	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	761,04	126,84	761,04		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			7.504,39			7.504,39			7.504,39	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.901,34			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					55.794,27	332.335,20	55.794,27	332.335,20		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.183,20	18.358,80	1.183,20	18.358,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					63,42	63.895,85	11.148,61	74.981,04		11.085,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				5.731,61	5.731,61	61.566,59	695,00	62.261,59		695,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					97,45	4.077,39	97,45	4.077,39		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS					3.086,42	30.339,19	5.324,88	38.750,49		8.411,30
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						825,00		825,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES					28,03	8.441,67	1.739,53	10.209,23		1.767,56
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL					22,99	91,96	22,99	137,94		45,98
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES						46.316,73	9.740,44	56.057,17		9.740,44
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			150.120,00			150.120,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			58.148,67		16.294,27	74.442,94			74.442,94	
311210122000	P 13. SALARIO			20.965,60		1.183,20	22.148,80			22.148,80	
311210131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00		36.000,00	70.110,00			70.110,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			53.143,77		11.148,61	64.292,38			64.292,38	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.450,00		3.500,00	19.950,00			19.950,00	
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			2.046,35			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 - JUNHO 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			15.124,93			15.124,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.000,98			3.000,98			3.000,98	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			481,35		97,45	578,80			578,80	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			15.890,00		695,00	16.585,00			16.585,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.996,30			8.996,30			8.996,30	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO							85.000,00	510.000,00		510.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			414.825,48		73.997,99	488.823,47			488.823,47	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					635.174,52	73.997,99		1.050.000,00		561.176,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					718,65	68.918,53	73.997,99	488.823,47		5.798,11
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					5.731,61	62.869,95	68.918,53	483.025,36		11.780,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					408.375,22		62.869,95	471.245,17		471.245,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					718,65	68.918,53	73.997,99	488.823,47		5.798,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					5.731,61	62.869,95	68.918,53	483.025,36		11.780,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					408.375,22		62.869,95	471.245,17		471.245,17
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			425.000,00		85.000,00	510.000,00			510.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	380,52	63,42	380,52		
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		14.500,00				20.300,00
812310202000	C EXECUTADOS				14.500,00				14.500,00		14.500,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		63.825,48		73.997,99	626.804,01	85.000,00	647.980,54	52.823,47	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				718,65	68.918,53	483.025,36	73.997,99	488.823,47		5.798,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				5.731,61	62.869,95	471.245,17	68.918,53	483.025,36		11.780,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.137,44		80.737,51	16.827,84	100.702,79		19.965,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				405.237,78		46.042,11		451.279,89		451.279,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				635.174,52	73.997,99	488.823,47		1.050.000,00		561.176,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				414.825,48			73.997,99	488.823,47		488.823,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				625.000,00	85.000,00	510.000,00		1.050.000,00		540.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				425.000,00			85.000,00	510.000,00		510.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	10.070.217,05	10.070.217,05	1.078.336,14	12.771.774,68	1.078.336,14	12.771.774,68	10.326.089,45	10.326.089,45

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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