

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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			20.404,83		90.000,00	170.000,00	78.385,37	137.980,54	32.019,46	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	253,68	126,84	253,68		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					307,21	307,21			307,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					364,00	364,00			364,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS			425,50			425,50			425,50	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.271,00	1.271,00	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		296,00		1.271,00	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					51.175,07	101.846,27	51.175,07	101.846,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					9.879,20	13.669,20	9.879,20	13.669,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					63,42	10.709,69	10.752,08	21.398,35		10.688,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				2.841,91	13.478,12	17.037,19	14.149,02	20.550,00		3.512,81
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					668,37	978,91	668,37	978,91		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				320,75		4.961,58	5.964,97	11.247,30		6.285,72
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA						275,00	275,00	550,00		275,00
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES					1.945,45	3.499,69	1.945,45	3.499,69		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL					22,99	45,98	22,99	45,98		
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES					9.038,17	18.101,46	9.063,29	18.101,46		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					300,00	300,00	300,00	300,00		
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	
311110131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00			34.110,00			34.110,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			13.411,20		13.915,07	27.326,27			27.326,27	
311210122000	P 13. SALARIO			3.790,00		9.879,20	13.669,20			13.669,20	
311210131000	P SUBSÍDIOS					34.110,00	34.110,00			34.110,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.646,27		10.752,08	21.398,35			21.398,35	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.150,00		3.150,00	6.300,00			6.300,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					300,00	300,00			300,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.500,00		2.500,00	5.000,00			5.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			364,58		294,33	658,91			658,91	
332310500000	P PUBLICIDADE			700,00			700,00			700,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					695,00	695,00			695,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			311,97		393,04	705,01			705,01	

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			113,90		80,90	194,80			194,80	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					6.495,00	6.495,00			6.495,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.295,57		2.416,91	4.712,48			4.712,48	
45112020000	P REPASSE RECEBIDO				80.000,00			90.000,00	170.000,00		170.000,00
52211010000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			76.500,09		83.247,84	159.747,93			159.747,93	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				973.499,91	83.247,84	159.747,93		1.050.000,00		890.252,07
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				4.681,10	86.923,74	158.742,73	83.247,84	159.747,93		1.005,20
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.841,91	75.564,18	144.541,26	86.923,74	158.742,73		14.201,47
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				68.977,08			75.564,18	144.541,26		144.541,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				4.681,10	86.923,74	158.742,73	83.247,84	159.747,93		1.005,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.841,91	75.564,18	144.541,26	86.923,74	158.742,73		14.201,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				68.977,08			75.564,18	144.541,26		144.541,26
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			80.000,00		90.000,00	170.000,00			170.000,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	126,84	63,42	126,84		
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
72211020000	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		34.800,00	5.800,00	5.800,00				29.000,00
812310202000	C EXECUTADOS							5.800,00	5.800,00		5.800,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		70.500,09		161.633,21	297.728,47	168.385,37	307.980,54	63.747,93	
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				4.681,10	86.923,74	158.742,73	83.247,84	159.747,93		1.005,20
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				2.841,91	75.564,18	144.541,26	86.923,74	158.742,73		14.201,47
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				9.381,91	20.092,89	26.883,71	17.271,70	33.444,43		6.560,72
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				59.595,17			78.385,37	137.980,54		137.980,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				973.499,91	83.247,84	159.747,93		1.050.000,00		890.252,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				76.500,09			83.247,84	159.747,93		159.747,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				970.000,00	90.000,00	170.000,00		1.050.000,00		880.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				80.000,00			90.000,00	170.000,00		170.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	9.051.921,04	9.051.921,04	1.378.775,45	7.698.392,02	1.378.775,45	7.698.392,02	9.316.955,09	9.316.955,09

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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