

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
CAMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.622.823/0001-11
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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			32.019,46		85.000,00	255.000,00	90.504,54	228.485,08	26.514,92	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					126,84	380,52	126,84	380,52		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			307,21		242,50	549,71			549,71	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			364,00			364,00			364,00	
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 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					54.972,26	156.818,53	54.972,26	156.818,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.183,20	14.852,40	1.183,20	14.852,40		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				10.688,66	31.582,08	42.291,77	20.893,42	42.291,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				3.512,81	8.108,99	25.146,18	4.831,08	25.381,08		234,90
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					507,87	1.486,78	507,87	1.486,78		
218810102001	F INSS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS				6.285,72	15.006,70	19.968,28	10.419,91	21.667,21		1.698,93
218810102002	F INSS PESSOA FISICA E JURIDICA				275,00	275,00	550,00		550,00		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RET. NA FONTE - IRRF - VEREADORES					1.554,24	5.053,93	1.554,24	5.053,93		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL						45,98	22,99	68,97		22,99
218810115001	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANESTES					9.131,57	27.233,03	9.131,57	27.233,03		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.922,26	13.922,26			13.922,26	
311110131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00		37.900,00	72.010,00			72.010,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			27.326,27			27.326,27			27.326,27	
311210122000	P 13. SALARIO			13.669,20		1.183,20	14.852,40			14.852,40	
311210131000	P SUBSÍDIOS			34.110,00			34.110,00			34.110,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			21.398,35		10.204,76	31.603,11			31.603,11	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.300,00		3.150,00	9.450,00			9.450,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00			300,00			300,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00		916,67	5.916,67			5.916,67	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			658,91		337,93	996,84			996,84	
332310500000	P PUBLICIDADE			700,00			700,00			700,00	

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 - MARÇO 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			695,00		995,00	1.690,00			1.690,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			705,01		225,54	930,55			930,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			194,80		79,40	274,20			274,20	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.495,00			6.495,00			6.495,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.712,48		2.141,91	6.854,39			6.854,39	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				170.000,00			85.000,00	255.000,00		255.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			159.747,93		76.796,77	236.544,70			236.544,70	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				890.252,07	76.796,77	236.544,70		1.050.000,00		813.455,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.005,20	71.699,17	230.441,90	76.796,77	236.544,70		6.102,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				14.201,47	85.665,74	230.207,00	71.699,17	230.441,90		234,90
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				144.541,26			85.665,74	230.207,00		230.207,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.005,20	71.699,17	230.441,90	76.796,77	236.544,70		6.102,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				14.201,47	85.665,74	230.207,00	71.699,17	230.441,90		234,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				144.541,26			85.665,74	230.207,00		230.207,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.800,00		34.800,00						34.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			170.000,00		85.000,00	255.000,00			255.000,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					63,42	190,26	63,42	190,26		
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		29.000,00		5.800,00				29.000,00
812310202000	C EXECUTADOS				5.800,00				5.800,00		5.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	74.000,00		63.747,93		76.796,77	374.525,24	85.000,00	392.980,54	55.544,70	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.000,00		74.000,00						74.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.005,20	71.699,17	230.441,90	76.796,77	236.544,70		6.102,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				14.201,47	85.665,74	230.207,00	71.699,17	230.441,90		234,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				6.560,72	20.965,47	47.849,18	16.126,67	49.571,10		1.721,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				137.980,54			90.504,54	228.485,08		228.485,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				890.252,07	76.796,77	236.544,70		1.050.000,00		813.455,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				159.747,93			76.796,77	236.544,70		236.544,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				880.000,00	85.000,00	255.000,00		1.050.000,00		795.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				170.000,00			85.000,00	255.000,00		255.000,00
Total Geral :		5.656.697,04	5.656.697,04	9.316.955,09	9.316.955,09	1.249.458,62	8.947.850,64	1.249.458,62	8.947.850,64	9.536.743,26	9.536.743,26

DIEGO FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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