

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.454,08		356.803,01		213.776,08	2.563.247,32	457.656,83	2.551.779,14	112.922,26	
113210400000	F	IRRF A COMPENSAR					383,75	383,75	383,75	383,75		
113230600000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						12,59		12,59		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	348,81	31,71	348,81		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.358,05		36.519,25		7.185,43	41.887,94		22.541,31	43.704,68	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	399,67		4.736,70		1.041,75	11.964,80		6.586,02	5.778,45	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	926,87		839,67					87,20	839,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS			680,00		40,00	720,00			720,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	547,55		2.422,55			1.875,00			2.422,55	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.599,82		11.678,05		726,90	10.331,35		3.526,22	12.404,95	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					7.404,90	42.581,70	7.404,90	42.581,70		
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.339,45		1.527,73			2.258,56	188,21	2.258,49	1.339,52	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	312,50							312,50		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	25.726,74		29.425,74			3.699,00			29.425,74	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.167,00		10.982,00			1.815,00			10.982,00	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,00		269,00						269,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.296,00		17.626,00			1.330,00			17.626,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.852,90		18.703,90			7.851,00			18.703,90	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.307,16		79.307,16						79.307,16	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.948,00		4.948,00		220,90	220,90			5.168,90	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31.621,95		31.621,95						31.621,95	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	70.232,76		78.152,76		4.394,00	12.314,00			82.546,76	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	555,13		555,13						555,13	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.314,16		13.546,16			9.232,00			13.546,16	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.523,00		8.759,30		2.790,00	6.026,30			11.549,30	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	33.486,33		33.486,33		69.000,00	69.000,00			102.486,33	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	6.735,01		10.428,51			3.693,50			10.428,51	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	9.627,84		9.627,84						9.627,84	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					171.927,08	831.459,14	171.927,08	831.459,14		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					6.159,26	47.416,96	6.159,26	47.416,96		
211110103000	F	FÉRIAS					10.562,86	86.717,40	10.562,86	86.717,40		
211110103000	P	FÉRIAS		57.639,13		57.639,13						57.639,13
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					41.900,00	502.800,00	41.900,00	502.800,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.081,80	278.746,73	23.081,80	278.746,73		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.104,21		12.104,21						12.104,21
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.359,52		3.947,83	136.926,03	622.595,07	133.944,06	621.201,41		965,86
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						340,00		340,00		
218810102001	F	INSS - NORMAL					17.135,90	137.136,72	17.135,90	137.136,72		
218810102002	F	INSS - 13º SALÁRIO					638,20	6.086,41	638,20	6.086,41		
218810102003	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						187,00		187,00		
218810102004	F	INSS - PRODUTOR RURAL					11,70	188,46	11,70	188,46		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				167,42	6.953,86	64.853,34	6.786,44	64.853,34		
218810108000	F	ISS					350,00	2.327,78	350,00	2.327,78		

IMPRESSÃO: Claudiana C. Littig

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.431,00	17.172,00	1.431,00	17.172,00		
218810115000	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					21.184,67	180.909,12	21.184,67	180.909,12		
218810199002	F	DESCONTO RESCISÃO						1.900,94		1.900,94		
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		480,25		651,97	651,97	5.546,97	648,40	5.715,12		648,40
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					4.916,25	16.322,25	4.916,25	16.322,25		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.818.166,18							1.818.166,18		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.766.801,00		7.503.805,32			1.818.166,18		81.161,86	7.503.805,32	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.161,86				81.161,86				
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.050.907,53				2.050.907,53				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.049.801,65		9.100.709,18				2.050.907,53		9.100.709,18
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	271.249,44							271.249,44		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	953.914,86		1.225.164,30			271.249,44			1.225.164,30	
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721,70		721,70						721,70	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			83.800,00			83.800,00			83.800,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			558.328,89		118.039,89	676.368,78	78.439,43	78.439,43	597.929,35	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO			12.484,06		2.657,83	15.141,89			15.141,89	
311210113000	P	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL					22.000,00	22.000,00			22.000,00	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			3.173,94		531,57	3.705,51			3.705,51	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			29.414,43		6.490,02	35.904,45			35.904,45	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			37.262,32		8.159,55	45.421,87			45.421,87	
311210122000	P	13. SALARIO			45.894,76		6.159,26	52.054,02			52.054,02	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			7.744,12			7.744,12			7.744,12	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			64.916,82		9.829,34	74.746,16	5.414,67	5.414,67	69.331,49	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			377.100,00		41.900,00	419.000,00			419.000,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			255.664,93		23.081,80	278.746,73			278.746,73	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			62.037,36		8.862,48	70.899,84			70.899,84	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			6.586,02			6.586,02			6.586,02	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.526,22			3.526,22			3.526,22	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			87,20			87,20			87,20	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.541,31			22.541,31			22.541,31	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.406,00		4.916,25	16.322,25			16.322,25	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO			100,00			100,00			100,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			104.225,00		13.250,00	117.475,00			117.475,00	
332212100000	P	LOCACOES			38.295,95		3.481,45	41.777,40			41.777,40	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			4.061,20			4.061,20			4.061,20	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.600,00			1.600,00			1.600,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			5.289,61		645,41	5.935,02			5.935,02	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.656,92		965,86	5.622,78			5.622,78	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.917,02			11.917,02			11.917,02	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			9.793,00		2.798,00	12.591,00			12.591,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			7.389,32		165,93	7.555,25			7.555,25	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			8.862,48			8.862,48			8.862,48	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			56.253,80		10.390,00	66.643,80			66.643,80	

IMPRESSÃO: Claudiana C. Littig

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.002,50			1.002,50			1.002,50	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.470,00			2.470,00			2.470,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			2.070,28		188,21	2.258,49			2.258,49	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.934,00			3.934,00			3.934,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			2.535,95		225,95	2.761,90			2.761,90	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			81,40			81,40			81,40	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.638,98			1.638,98			1.638,98	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.020,00			1.020,00			1.020,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			36.400,00		7.000,00	43.400,00			43.400,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.902,23			8.902,23			8.902,23	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			34.007,72		760,00	34.767,72			34.767,72	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			98.470,46		160.000,00	258.470,46			258.470,46	
372110400000	P	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			340,00			340,00			340,00	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.344.404,52			213.127,68	2.557.532,20		2.557.532,20
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			85.000,00			85.000,00			85.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			85.000,00			85.000,00			85.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.000,00				85.000,00		85.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						85.000,00		85.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				85.000,00				85.000,00		85.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.358.759,76		231.619,16	2.590.378,92			2.590.378,92	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.320,00			198.225,99	202.545,99		202.545,99
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			143,85			143,85			143,85	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	143,85							143,85		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.359,52			2.359,52			2.359,52	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.359,52							2.359,52		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				395.560,24	231.619,16	2.675.378,92	198.225,99	3.037.545,99		362.167,07
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				362.071,03	575.935,56	2.572.624,29	315.473,26	2.674.233,02		101.608,73
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.947,83	395.473,28	2.383.894,18	392.491,31	2.384.860,04		965,86
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.988.420,90	14.781,74	14.781,74	311.619,18	2.300.040,08		2.285.258,34
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				362.071,03	575.935,56	2.572.624,29	315.473,26	2.674.233,02		101.608,73
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.947,83	395.473,28	2.383.894,18	392.491,31	2.384.860,04		965,86
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.988.420,90	14.781,74	14.781,74	311.619,18	2.300.040,08		2.285.258,34
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						143,85		143,85		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						143,85		143,85		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				143,85				143,85		143,85
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		143,85				143,85				
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						2.359,52		2.359,52		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				2.359,52				2.359,52		2.359,52
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.359,52				2.359,52				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.126,51		139.553,89		19.039,95	141.229,99		45.762,66	158.593,84	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	149.856,48		149.856,48		149.856,48	149.856,48			299.712,96	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.973,83		2.445.378,35		213.127,68	2.557.532,20			2.658.506,03	

IMPRESSÃO: Claudiana C. Littig

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	480,25		5.546,97		1.063,86	6.460,27	415,46	745,15	6.195,37	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.750.000,00			2.835.000,00		85.000,00	2.750.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.557.532,20			2.557.532,20			2.557.532,20	
812310201000	C	A EXECUTAR		63.126,51		26.608,54	21.187,91	179.895,92	19.039,95	141.229,99		24.460,58
812310202000	C	EXECUTADOS				112.945,35			21.187,91	134.133,26		134.133,26
812310401000	C	A EXECUTAR		149.856,48		48.361,72	8.862,48	110.357,24	149.856,48	149.856,48		189.355,72
812310402000	C	EXECUTADOS				101.494,76			8.862,48	110.357,24		110.357,24
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.470,46	10.035,24		391.619,16	2.848.849,38	411.353,67	2.760.078,19		9.699,27
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143,85		362.071,03	575.935,56	2.572.768,14	315.473,26	2.674.233,02		101.608,73
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.359,52		3.947,83	395.473,28	2.386.397,55	392.491,31	2.385.003,89		965,86
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				167,42	47.705,33	410.761,77	47.537,91	410.761,77		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		480,25		651,97	651,97	5.546,97	648,40	5.715,12		648,40
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.094.122,31			457.656,83	2.551.779,14		2.551.779,14
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				395.560,24	231.619,16	2.675.378,92	198.225,99	3.037.545,99		362.167,07
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.354.439,76	198.225,99	202.545,99	231.619,16	2.590.378,92		2.387.832,93
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				213.127,68	213.127,68	2.557.532,20		2.557.532,20		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.344.404,52			213.127,68	2.557.532,20		2.557.532,20
Total Geral :			9.571.394,59	9.571.394,59	24.858.790,52	24.858.790,52	6.106.440,77	52.713.427,26	6.106.440,77	52.713.427,26	25.673.021,67	25.673.021,67

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1