

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		347.747,09		213.779,65	2.349.471,24	204.723,73	2.094.122,31	356.803,01	
113230600000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						12,59		12,59		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	317,10	31,71	317,10		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.358,05		34.782,69		1.736,56	34.702,51		22.541,31	36.519,25	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	399,67		3.451,70		1.285,00	10.923,05		6.586,02	4.736,70	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	926,87		839,67					87,20	839,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS			680,00			680,00			680,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	547,55		2.422,55			1.875,00			2.422,55	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.599,82		9.599,25		2.078,80	9.604,45		3.526,22	11.678,05	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					14.670,00	35.176,80	14.670,00	35.176,80		
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.339,45		1.715,94			2.258,56	188,21	2.070,28	1.527,73	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	312,50							312,50		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	25.726,74		25.726,74		3.699,00	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		16.296,00		1.330,00	1.330,00			17.626,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.852,90		18.294,90		409,00	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						4.948,00	
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			7.920,00			78.152,76	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	555,13		555,13						555,13	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.314,16		4.314,16		9.232,00	9.232,00			13.546,16	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.523,00		8.759,30			3.236,30			8.759,30	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	33.486,33		33.486,33						33.486,33	
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					61.920,24	659.532,06	61.920,24	659.532,06		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						41.257,70		41.257,70		
211110103000	F	FÉRIAS				6.333,82	6.333,82	76.154,54		76.154,54		
211110103000	P	FÉRIAS		57.639,13		57.639,13						57.639,13
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					41.900,00	460.900,00	41.900,00	460.900,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.900,61	255.664,93	23.900,61	255.664,93		
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		5.686,96	65.549,95	485.669,04	63.810,82	487.257,35		3.947,83
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						340,00		340,00		
218810102001	F	INSS - NORMAL				138,49	10.983,12	120.000,82	10.844,63	120.000,82		
218810102002	F	INSS - 13º SALÁRIO						5.448,21		5.448,21		
218810102003	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						187,00		187,00		
218810102004	F	INSS - PRODUTOR RURAL					19,27	176,76	19,27	176,76		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.517,47	6.821,26	57.899,48	4.471,21	58.066,90		167,42
218810108000	F	ISS					190,00	1.977,78	190,00	1.977,78		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.431,00	15.741,00	1.431,00	15.741,00		

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 - NOVEMBRO 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
218810115000	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					13.503,62	159.724,45	13.503,62	159.724,45		
218810199002	F	DESCONTO RESCISÃO				1.900,94	1.900,94	1.900,94		1.900,94		
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		480,25		633,63	633,63	4.895,00	651,97	5.066,72		651,97
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					96,00	11.406,00	96,00	11.406,00		
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			514.247,62		44.081,27	558.328,89			558.328,89	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO			9.826,23		2.657,83	12.484,06			12.484,06	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.642,37		531,57	3.173,94			3.173,94	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			22.924,41		6.490,02	29.414,43			29.414,43	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			29.102,77		8.159,55	37.262,32			37.262,32	
311210122000	P	13. SALARIO			45.894,76			45.894,76			45.894,76	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			7.744,12			7.744,12			7.744,12	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			64.916,82			64.916,82			64.916,82	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			335.200,00		41.900,00	377.100,00			377.100,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			231.764,32		23.900,61	255.664,93			255.664,93	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			53.174,88		8.862,48	62.037,36			62.037,36	
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			11.310,00		96,00	11.406,00			11.406,00	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO			100,00			100,00			100,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			90.975,00		13.250,00	104.225,00			104.225,00	
332212100000	P	LOCACOES			34.814,50		3.481,45	38.295,95			38.295,95	
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			4.396,54		893,07	5.289,61			5.289,61	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.586,02		70,90	4.656,92			4.656,92	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.917,02			11.917,02			11.917,02	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			9.793,00			9.793,00			9.793,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.299,03		1.090,29	7.389,32			7.389,32	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			8.862,48			8.862,48			8.862,48	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			50.659,56		5.594,24	56.253,80			56.253,80	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.002,50			1.002,50			1.002,50	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.300,00		1.170,00	2.470,00			2.470,00	

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 - NOVEMBRO 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
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.882,07		188,21	2.070,28			2.070,28	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.934,00			3.934,00			3.934,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			2.121,15		414,80	2.535,95			2.535,95	
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			32.900,00		3.500,00	36.400,00			36.400,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.998,00		3.904,23	8.902,23			8.902,23	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			32.198,72		1.809,00	34.007,72			34.007,72	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			98.470,46			98.470,46			98.470,46	
372110400000	P	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			340,00			340,00			340,00	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.131.276,84			213.127,68	2.344.404,52		2.344.404,52
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			2.251.666,82		107.092,94	2.358.759,76			2.358.759,76	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.320,00				4.320,00		4.320,00
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				502.653,18	107.092,94	2.443.759,76		2.839.320,00		395.560,24
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				446.605,76	191.627,67	1.996.688,73	107.092,94	2.358.759,76		362.071,03
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				12.020,78	199.700,62	1.988.420,90	191.627,67	1.992.368,73		3.947,83
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.788.720,28			199.700,62	1.988.420,90		1.988.420,90
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				446.605,76	191.627,67	1.996.688,73	107.092,94	2.358.759,76		362.071,03
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.020,78	199.700,62	1.988.420,90	191.627,67	1.992.368,73		3.947,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.788.720,28			199.700,62	1.988.420,90		1.988.420,90
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			122.190,04		45.762,66	139.553,89	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	149.856,48		149.856,48						149.856,48	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.973,83		2.232.250,67		213.127,68	2.344.404,52			2.445.378,35	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	480,25		4.895,00		683,68	5.396,41	31,71	329,69	5.546,97	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.750.000,00			2.835.000,00		85.000,00	2.750.000,00	

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 - NOVEMBRO 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	
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		36.624,97	10.016,43	158.708,01		122.190,04			26.608,54
812310202000	C	EXECUTADOS				102.928,92			10.016,43	112.945,35			112.945,35
812310401000	C	A EXECUTAR		149.856,48		57.224,20	8.862,48	101.494,76					48.361,72
812310402000	C	EXECUTADOS				92.632,28			8.862,48	101.494,76			101.494,76
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.470,46	116.069,98		107.092,94	2.457.230,22	213.127,68	2.348.724,52	10.035,24		
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143,85		446.605,76	191.627,67	1.996.832,58	107.092,94	2.358.759,76			362.071,03
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.359,52		12.020,78	199.700,62	1.990.924,27	191.627,67	1.992.512,58			3.947,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				4.556,90	34.849,21	363.056,44	30.459,73	363.223,86			167,42
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		480,25		633,63	633,63	4.895,00	651,97	5.066,72			651,97
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.889.398,58			204.723,73	2.094.122,31			2.094.122,31
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				502.653,18	107.092,94	2.443.759,76		2.839.320,00			395.560,24
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.247.346,82		4.320,00	107.092,94	2.358.759,76			2.354.439,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				426.255,36	213.127,68	2.344.404,52		2.557.532,20			213.127,68
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.131.276,84			213.127,68	2.344.404,52			2.344.404,52
Total Geral :			9.571.394,59	9.571.394,59	24.443.269,08	24.443.269,08	2.739.138,12	46.606.986,49	2.739.138,12	46.606.986,49	24.858.790,52	24.858.790,52	

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