

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		275.732,10		213.617,88	1.921.930,28	172.288,47	1.706.322,85	317.061,51	
113230600000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						12,59		12,59		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	253,68	31,71	253,68		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	24.358,05		31.736,75		1.813,13	31.733,14		22.541,31	33.549,88	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	399,67		2.296,70		1.155,00	9.638,05		6.586,02	3.451,70	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	926,87		839,67					87,20	839,67	
115610400000	P	AUTOPEÇAS					38,00	38,00			38,00	
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			7.525,65		3.526,22	9.599,25	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.815,00	20.506,80	1.815,00	20.506,80		
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.339,45		842,36		1.250,00	2.258,56	188,21	1.693,86	1.904,15	
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						25.726,74	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.167,00		9.167,00		1.815,00	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						16.296,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.852,90		18.294,90			7.442,00			18.294,90	
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						4.314,16	
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					68.302,81	541.645,50	68.302,81	541.645,50		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.237,03	41.257,70	3.237,03	41.257,70		
211110103000	F	FÉRIAS					1.746,80	59.052,43	1.746,80	59.052,43		
211110103000	P	FÉRIAS		57.639,13		57.639,13						57.639,13
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					41.900,00	377.100,00	41.900,00	377.100,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.328,08	209.872,85	22.328,08	209.872,85		
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		3.812,03	31.644,11	363.735,49	31.931,25	365.475,14		4.099,17
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						340,00		340,00		
218810102001	F	INSS - NORMAL					10.803,46	98.171,87	10.803,46	98.171,87		
218810102002	F	INSS - 13º SALÁRIO					278,22	5.448,21	278,22	5.448,21		
218810102003	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						187,00		187,00		
218810102004	F	INSS - PRODUTOR RURAL						140,16	17,33	157,49		17,33
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				167,42	4.432,93	46.167,10	4.432,93	46.334,52		167,42
218810108000	F	ISS						1.437,78		1.437,78		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.431,00	12.879,00	1.431,00	12.879,00		

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 - SETEMBRO 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					14.782,94	132.717,21	14.782,94	132.717,21		
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		480,25		494,97	494,97	3.771,17	490,20	3.781,12		490,20
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					2.652,00	11.262,00	2.652,00	11.262,00		
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			41.900,00			41.900,00			41.900,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			414.553,67		59.440,33	473.994,00			473.994,00	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO			7.434,18			7.434,18			7.434,18	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.110,80			2.110,80			2.110,80	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			16.434,39			16.434,39			16.434,39	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			22.803,71			22.803,71			22.803,71	
311210122000	P	13. SALARIO			42.657,73		3.237,03	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			46.067,91		1.746,80	47.814,71			47.814,71	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			293.300,00		41.900,00	335.200,00			335.200,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			187.544,77		22.328,08	209.872,85			209.872,85	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.312,40			44.312,40			44.312,40	
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			8.610,00		2.652,00	11.262,00			11.262,00	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO			100,00			100,00			100,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			53.750,00		12.450,00	66.200,00			66.200,00	
332212100000	P	LOCACOES			27.851,60		3.481,45	31.333,05			31.333,05	
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			3.587,23		518,96	4.106,19			4.106,19	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.170,09			4.170,09			4.170,09	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.577,02			11.577,02			11.577,02	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			5.596,00		1.399,00	6.995,00			6.995,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.450,70		65,14	5.515,84			5.515,84	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					8.862,48	8.862,48			8.862,48	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			39.205,16		5.019,52	44.224,68			44.224,68	
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	1.300,00			1.300,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.505,65		188,21	1.693,86			1.693,86	

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 - SETEMBRO 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
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.934,00			3.934,00			3.934,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.739,80		186,05	1.925,85			1.925,85	
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			25.900,00			25.900,00			25.900,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.998,00			4.998,00			4.998,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.038,72		1.440,00	31.478,72			31.478,72	
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				1.705.021,48			213.127,68	1.918.149,16		1.918.149,16
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.187.060,97		24.219,93	2.211.280,90			2.211.280,90	
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				567.259,03	24.219,93	2.211.280,90		2.754.320,00		543.039,10
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				748.977,17	172.097,97	1.610.181,77	24.219,93	2.211.280,90		601.099,13
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.812,03	171.810,83	1.601.762,60	172.097,97	1.605.861,77		4.099,17
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.429.951,77			171.810,83	1.601.762,60		1.601.762,60
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				748.977,17	172.097,97	1.610.181,77	24.219,93	2.211.280,90		601.099,13
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.812,03	171.810,83	1.601.762,60	172.097,97	1.605.861,77		4.099,17
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.429.951,77			171.810,83	1.601.762,60		1.601.762,60
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		1.805.995,31		213.127,68	1.918.149,16			2.019.122,99	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	480,25		3.771,17		521,91	4.047,39	31,71	266,27	4.261,37	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.750.000,00			2.750.000,00			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		61.405,79	8.041,47	131.952,23		122.190,04		53.364,32
812310202000	C	EXECUTADOS				78.148,10			8.041,47	86.189,57		86.189,57
812310401000	C	A EXECUTAR		149.856,48		74.949,16	8.862,48	83.769,80				66.086,68
812310402000	C	EXECUTADOS				74.907,32			8.862,48	83.769,80		83.769,80
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.470,46	477.719,49		24.219,93	2.309.751,36	213.127,68	1.922.469,16	288.811,74	

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 - SETEMBRO 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
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143,85		748.977,17	172.097,97	1.610.325,62	24.219,93	2.211.280,90		601.099,13
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.359,52		3.812,03	171.810,83	1.604.265,97	172.097,97	1.606.005,62		4.099,17
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				167,42	31.728,55	297.148,33	31.745,88	297.333,08		184,75
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		480,25		494,97	494,97	3.771,17	490,20	3.781,12		490,20
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.534.034,38			172.288,47	1.706.322,85		1.706.322,85
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				567.259,03	24.219,93	2.211.280,90		2.754.320,00		543.039,10
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.182.740,97		4.320,00	24.219,93	2.211.280,90		2.206.960,90
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				852.510,72	213.127,68	1.918.149,16		2.557.532,20		639.383,04
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.705.021,48			213.127,68	1.918.149,16		1.918.149,16
Total Geral :			9.571.394,59	9.571.394,59	23.703.941,30	23.703.941,30	2.196.295,98	40.939.354,85	2.196.295,98	40.939.354,85	23.966.298,74	23.966.298,74

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