



CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
28.494.664/0001-73
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 08:37:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.737,40		378.955,71	388.364,79	22.328,32	
111115002000	F POUPANÇAS	249.612,88		313,20	52.597,15	197.328,93	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.376,25		430,00	430,00	2.376,25	
115610100001	P MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS / CAMARA			1.211,93	1.211,93		
115610100002	P MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL ELETRICO / CAMARA	2.985,17				2.985,17	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO / COPA E COZINHA / CAMARA	57,72		841,32	841,32	57,72	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	995,02		280,00	305,89	969,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.441,76			134,60	1.307,16	
115610400000	P AUTOPEÇAS	16,39				16,39	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	180,18			55,44	124,74	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.088,52			663,91	17.424,61	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.352,00	2.352,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.821,65			8.540,00	5.281,65	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.627,13				1.627,13	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.893,17				23.893,17	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.246,65			2.405,00	119.841,65	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.980,00				7.980,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.692,82				5.692,82	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.608,40				4.608,40	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	115.539,29				115.539,29	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	601,15				601,15	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.921,17				26.921,17	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	122.600,00				122.600,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	22.184,27				22.184,27	
123210413000	P TERRENOS	125.000,00				125.000,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	13.008,46				13.008,46	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	36.300,00				36.300,00	
123219905000	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.500,00				6.500,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	78.538,00				78.538,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		168,22				168,22
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		108,57				108,57
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130,92				130,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			150.487,89	150.487,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS			7.103,57	7.103,57		
211110103000	P FÉRIAS		14.708,84				14.708,84
211110105000	F PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			65,60	65,60		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			31.016,53	31.016,53		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.586,73				3.586,73
211430500000	F FGTS			2.600,80	2.600,80		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		283,20				283,20
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.053,25	2.053,25		

IMPRESSÃO: José Carlos Zanoni Junior



CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
28.494.664/0001-73
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 08:37:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			28.279,61	28.279,61		
218810102001	F INSS - 13 SALARIO		5.370,14				5.370,14
218810102002	F INSS		14.090,92	14.510,04	14.556,38		14.137,26
218810102003	F INSS - PROVISÃO		93,20				93,20
218810104001	F IRRF / SERVIDORES		58.441,22	58.441,22	11.907,84		11.907,84
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.425,80	1.425,80		
218810115001	F Consignação - CEF		10.620,27	10.620,27	9.301,04		9.301,04
218810115002	F Consignação - BANESTES			15.965,34	15.965,34		
218810115003	F COMPROCARD			2.630,11	2.630,11		
218810199001	F AUTORIZAÇÃO DESCONTO EM FOLHA			830,00	830,00		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.788,80		337,18		2.125,98
218819900001	F DESCONTO EM FOLHA / DIARIAS / AUTONOMO				500,00		500,00
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.600,00	1.600,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			430,00	430,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.315.686,85				12.315.686,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.815.126,07				14.815.126,07
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.761.059,70				1.761.059,70	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.354,73				9.354,73
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		469.459,88	85.562,04		555.021,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.551,79		3.551,79	
311210122000	P 13. SALARIO		57.712,48			57.712,48	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.367,85		2.367,85	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.574,26	1.183,93		7.758,19	
311210131000	P SUBSÍDIOS		259.703,40	64.925,85		324.629,25	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		119.159,17	31.016,53		150.175,70	
312310100000	P FGTS		11.516,16	2.600,80		14.116,96	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.864,04			38.864,04	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		328,00	65,60		393,60	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.823,22	1.211,93		4.035,15	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		820,04	134,60		954,64	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.411,24	663,91		4.075,15	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		368,17	841,32		1.209,49	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		960,00			960,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			55,44		55,44	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.767,01	305,89		2.072,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		23.300,00	1.600,00		24.900,00	
332212100000	P LOCACOES		14.048,20	3.576,00		17.624,20	
332310500000	P PUBLICIDADE		13.126,21	7.906,56		21.032,77	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.365,00			1.365,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO		4.560,00			4.560,00	

IMPRESSÃO: José Carlos Zanoni Junior



CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
28.494.664/0001-73
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 08:37:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	12.432,79				12.432,79	
33231100000	P LOCAÇÕES	500,00				500,00	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.991,34		16.593,60		53.584,94	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	4.281,67				4.281,67	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.000,27		203,45		1.203,72	
33231340000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.080,00				6.080,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00				380,00	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.607,60				3.607,60	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.233,77		150,00		15.383,77	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.295.566,55		258.913,31		1.554.479,86
45122020300	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		10.945,00	10.945,00			
52211010000	O CRÉDITO INICIAL	3.106.959,74				3.106.959,74	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	15.000,00				15.000,00	
52291030000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		15.000,00				15.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.529.265,55		13.588,52		2.542.854,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.578,25		3.153,36		14.731,61
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	18.813,32				18.813,32	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	283,20				283,20	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		589.272,44	13.588,52	3.153,36		578.837,28
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.391.846,97	224.859,39	13.588,52		1.180.576,10
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			221.706,03	221.706,03		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.125.840,33		221.706,03		1.347.546,36
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.391.846,97	224.859,39	13.588,52		1.180.576,10
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			221.706,03	221.706,03		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.125.840,33		221.706,03		1.347.546,36
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.951,71	1.931,22			13.020,49
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.931,22	1.931,22		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.861,61		1.931,22		5.792,83
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		283,20				283,20
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	343.067,37			1.280,36	341.787,01	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.737,92				80.737,92	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.104,60		3.897,20		24.001,80	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	238.979,80				238.979,80	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320.647,67		258.913,31		1.579.560,98	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.409,07		337,18		12.746,25	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.106.959,74				3.106.959,74	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.106.959,74				3.106.959,74	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.712,75		430,00		6.142,75	
812310201000	C A EXECUTAR		243.843,20	24.990,52			218.852,68

IMPRESSÃO: José Carlos Zanoni Junior



CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPÍRITO SANTO
28.494.664/0001-73
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2019

Emissão: 08/08/2019 08:37:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		99.224,17		23.710,16		122.934,33
812310301000	C A EXECUTAR		66.189,72	3.576,00			62.613,72
812310302000	C EXECUTADOS		14.548,20		3.576,00		18.124,20
812310401000	C A EXECUTAR		9.301,38	1.211,93	3.897,20		11.986,65
812310402000	C EXECUTADOS		10.803,22		1.211,93		12.015,15
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		238.979,80				238.979,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.216.341,29		76.009,79	274.487,94	1.017.863,14	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		205,14				205,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.406.798,68	226.790,61	13.588,52		1.193.596,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283,20	223.637,25	223.637,25		283,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88.615,75	104.338,90	56.532,63		40.809,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.788,80		837,18		2.625,98
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.051.706,46		320.943,52		1.372.649,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		589.272,44	13.588,52	3.153,36		578.837,28
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.517.687,30	3.153,36	13.588,52		2.528.122,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.811.393,19	258.913,31			1.552.479,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.295.566,55		258.913,31		1.554.479,86
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		606,00	430,00	430,00		606,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			430,00	430,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.106,75		430,00		5.536,75
Total Geral :		31.353.270,41	31.353.270,41	3.122.724,48	3.122.724,48	31.631.677,33	31.631.677,33