



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
BALANCETE CONTÁBIL
Exercício JANEIRO/2019

Data : 01/02/2019

Página: 1

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
10000000000000000000 ATIVO		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		S D 01
11000000000000000000 ATIVO CIRCULANTE		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		S D 02
11100000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		S D 03
11110000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		S D 04
11111000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		S D 05
11111020000000000000 CONTA UNICA		75.095,58	72.576,48	75.095,58	72.576,48		A D 06
20000000000000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		108.014,30	937.329,98	108.014,30	937.329,98		S C 01
21000000000000000000 PASSIVO CIRCULANTE		108.014,30	937.329,98	108.014,30	937.329,98		S C 02
21100000000000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		70.526,18	757.800,00	70.526,18	757.800,00		S C 03
21110000000000000000 PESSOAL A PAGAR		48.023,42	629.200,00	48.023,42	629.200,00		S C 04
21111000000000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		48.023,42	629.200,00	48.023,42	629.200,00		S C 05
21111010000000000000 PESSOAL A PAGAR		48.023,42	629.200,00	48.023,42	629.200,00		S C 06
21111010100000000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		48.023,42	629.200,00	48.023,42	629.200,00		A C 07
21140000000000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.502,76	128.600,00	22.502,76	128.600,00		S C 04



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
BALANCETE CONTÁBIL
Exercício JANEIRO/2019

Data : 01/02/2019

Página: 2

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
2114100000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		17.609,00	108.600,00	17.609,00	108.600,00		S C 05
2114101000000000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		17.609,00	108.600,00	17.609,00	108.600,00		S C 06
2114101010000000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		17.609,00	108.600,00	17.609,00	108.600,00		A C 07
2114200000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.893,76	20.000,00	4.893,76	20.000,00		S C 05
2114201000000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		4.893,76	20.000,00	4.893,76	20.000,00		A C 06
2130000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.550,30	90.496,58	23.550,30	90.496,58		S C 03
2131000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.550,30	90.496,58	23.550,30	90.496,58		S C 04
2131100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		23.550,30	90.496,58	23.550,30	90.496,58		S C 05
2131101000000000 FORNECEDORES NACIONAIS		23.550,30	90.496,58	23.550,30	90.496,58		S C 06
2131101010100000 FORECEDORES A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 2019		23.550,30	90.496,58	23.550,30	90.496,58		A C 08
2180000000000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.937,82	89.033,40	13.937,82	89.033,40		S C 03
2188000000000000 VALORES RESTITUIVEIS		13.937,82	89.033,40	13.937,82	89.033,40		S C 04
2188100000000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		13.937,82	89.033,40	13.937,82	89.033,40		S C 05
2188101000000000 CONSIGNACOES		13.937,82	89.033,40	13.937,82	89.033,40		S C 06
2188101010000000 CONTRIBUICAO RPPS		329,37	329,37	329,37	329,37		A C 07
2188101020102000 INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		A C 09
2188101040600000 IR RETIDO NA FONTE CMVL		1.202,87	1.202,87	1.202,87	1.202,87		A C 08



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
BALANCETE CONTÁBIL
Exercício JANEIRO/2019

Data : 01/02/2019

Página: 3

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
218810115010000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.905,58	7.905,58	7.905,58	7.905,58		S C 08
218810115010200 EMPRESTIMO CEF		7.905,58	7.905,58	7.905,58	7.905,58		A C 09
218810199060000 DUODECIMO PREFEITURA VERTENTE DO LERIO			75.095,58		75.095,58		A C 08
300000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		848.296,58	21.500,00	848.296,58	21.500,00		S D 01
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS		757.800,00	12.900,00	757.800,00	12.900,00		S D 02
311000000000000 REMUNERACAO A PESSOAL		629.200,00		629.200,00			S D 03
311100000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		65.000,00		65.000,00			S D 04
311110000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		65.000,00		65.000,00			S D 05
311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		65.000,00		65.000,00			S D 06
311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		65.000,00		65.000,00			A D 07
311200000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		564.200,00		564.200,00			S D 04
311210000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		564.200,00		564.200,00			S D 05
311210100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		564.200,00		564.200,00			S D 06
311210101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		564.200,00		564.200,00			A D 07
312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS		128.600,00	12.900,00	128.600,00	12.900,00		S D 03



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
BALANCETE CONTÁBIL
Exercício JANEIRO/2019

Data : 01/02/2019

Página: 4

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
3121000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.000,00	4.300,00	20.000,00	4.300,00		S D 04
3121200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.000,00	4.300,00	20.000,00	4.300,00		S D 05
3121201000000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00	4.300,00	20.000,00	4.300,00		A D 06
3122000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		108.600,00	8.600,00	108.600,00	8.600,00		S D 04
3122100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		108.600,00	8.600,00	108.600,00	8.600,00		S D 05
3122101000000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		108.600,00	8.600,00	108.600,00	8.600,00		A D 06
3200000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		241,58		241,58			S D 02
3210000000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS		241,58		241,58			S D 03
3211000000000000 APOSENTADORIAS - RPPS		241,58		241,58			S D 04
3211100000000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		241,58		241,58			S D 05
3211101000000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		241,58		241,58			S D 06
3211101010000000 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		241,58		241,58			A D 07
3300000000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42.255,00	4.300,00	42.255,00	4.300,00		S D 02
3320000000000000 SERVICOS		42.255,00	4.300,00	42.255,00	4.300,00		S D 03
3322000000000000 SERVICOS TERCEIROS - PF		3.370,00		3.370,00			S D 04



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL VERTENTE DO LERIO
BALANCETE CONTÁBIL
Exercício JANEIRO/2019

Data : 01/02/2019

Página: 6

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
6220000000000000000 EXECUCAO DA DESPESA		990.638,06	990.638,06	990.638,06	990.638,06		S C 03
6221000000000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		990.638,06	990.638,06	990.638,06	990.638,06		S C 04
6221100000000000000 CREDITO DISPONIVEL		848.296,58	21.500,00	848.296,58	21.500,00		A C 05
6221300000000000000 CREDITO UTILIZADO		142.341,48	969.138,06	142.341,48	969.138,06		S C 05
6221301000000000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.765,00	848.296,58	69.765,00	848.296,58		A C 06
6221303000000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.576,48	48.265,00	72.576,48	48.265,00		A C 06
6221304000000000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			72.576,48		72.576,48		A C 06
8000000000000000000 CONTROLES CREDORES		1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72		S C 01
8200000000000000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72		S C 02
8210000000000000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72		S C 03
8211000000000000000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72	1.001.011,72		S C 04
8211100000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		848.296,58	21.500,00	848.296,58	21.500,00		S C 05
8211101000000000000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		848.296,58	21.500,00	848.296,58	21.500,00		A C 06
8211200000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		94.076,48	848.296,58	94.076,48	848.296,58		S C 05
8211201000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		94.076,48	848.296,58	94.076,48	848.296,58		A C 06
8211300000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		58.638,66	72.576,48	58.638,66	72.576,48		S C 05
8211301000000000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		58.638,66	72.576,48	58.638,66	72.576,48		A C 06
8211400000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA			58.638,66		58.638,66		A C 05

TOTAIS		3.023.056,24	3.023.056,24	3.023.056,24	3.023.056,24		
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--
