



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

Data : 01/03/2019

Página: 1

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
10000000000000000000 ATIVO	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	S D 01
11000000000000000000 ATIVO CIRCULANTE	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	S D 02
11100000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	S D 03
11110000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	S D 04
11111000000000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	S D 05
11111020000000000000 CONTA UNICA	2.519,10	87.236,16	74.844,28	162.331,74	147.420,76	14.910,98	A D 06
20000000000000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	833.615,68	88.792,24	101.254,12	192.506,54	1.038.584,10	846.077,56	S C 01
21000000000000000000 PASSIVO CIRCULANTE	833.615,68	88.792,24	101.254,12	192.506,54	1.038.584,10	846.077,56	S C 02
21100000000000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	687.273,82	57.685,52		128.211,70	757.800,00	629.588,30	S C 03
21110000000000000000 PESSOAL A PAGAR	581.176,58	48.023,39		96.046,81	629.200,00	533.153,19	S C 04
21111000000000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	581.176,58	48.023,39		96.046,81	629.200,00	533.153,19	S C 05
21111010000000000000 PESSOAL A PAGAR	581.176,58	48.023,39		96.046,81	629.200,00	533.153,19	S C 06
21111010100000000000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	581.176,58	48.023,39		96.046,81	629.200,00	533.153,19	A C 07
21140000000000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.097,24	9.662,13		32.164,89	128.600,00	96.435,11	S C 04



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

Data : 01/03/2019

Página: 2

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
2114100000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	90.991,00	9.009,00		26.618,00	108.600,00	81.982,00	S C 05
2114101000000000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	90.991,00	9.009,00		26.618,00	108.600,00	81.982,00	S C 06
2114101010000000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE	90.991,00	9.009,00		26.618,00	108.600,00	81.982,00	A C 07
2114200000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.106,24	653,13		5.546,89	20.000,00	14.453,11	S C 05
2114201000000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.106,24	653,13		5.546,89	20.000,00	14.453,11	A C 06
2130000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.246,28	17.158,76	70,00	36.409,06	90.566,58	54.157,52	S C 03
2131000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	71.246,28	17.158,76	70,00	36.409,06	90.566,58	54.157,52	S C 04
2131100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	71.246,28	17.158,76	70,00	36.409,06	90.566,58	54.157,52	S C 05
2131101000000000 FORNECEDORES NACIONAIS	71.246,28	17.158,76	70,00	36.409,06	90.566,58	54.157,52	S C 06
2131101010100000 FORECEDORES A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 2019	71.246,28	17.158,76	70,00	36.409,06	90.566,58	54.157,52	A C 08
2180000000000000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.095,58	13.947,96	101.184,12	27.885,78	190.217,52	162.331,74	S C 03
2188000000000000 VALORES RESTITUIVEIS	75.095,58	13.947,96	101.184,12	27.885,78	190.217,52	162.331,74	S C 04
2188100000000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	75.095,58	13.585,65	100.821,81	27.523,47	189.855,21	162.331,74	S C 05
2188101000000000 CONSIGNACOES	75.095,58	13.585,65	100.821,81	27.523,47	189.855,21	162.331,74	S C 06
2188101010000000 CONTRIBUICAO RPPS				329,37	329,37		A C 07
2188101020102000 INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR		4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00		A C 09
2188101040600000 IR RETIDO NA FONTE CMVL		1.118,07	1.118,07	2.320,94	2.320,94		A C 08



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

Data : 01/03/2019

Página: 3

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
218810108000000 ISS		62,00	62,00	62,00	62,00		S C 07
218810108010000 ISS RETIDO NA FONTE CMVL		62,00	62,00	62,00	62,00		A C 08
218810115010000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.905,58	7.905,58	15.811,16	15.811,16		S C 08
218810115010200 EMPRESTIMO CEF		7.905,58	7.905,58	15.811,16	15.811,16		A C 09
218810199060000 DUODECIMO PREFEITURA VERTENTE DO LERIO	75.095,58		87.236,16		162.331,74	162.331,74	A C 08
218820000000000 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		362,31	362,31	362,31	362,31		S C 05
218820100000000 CONSIGNACOES		362,31	362,31	362,31	362,31		S C 06
218820101000000 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		362,31	362,31	362,31	362,31		A C 07
300000000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	831.096,58	70,00		848.366,58	17.200,00	831.166,58	S D 01
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS	744.900,00			757.800,00	12.900,00	744.900,00	S D 02
311000000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	629.200,00			629.200,00		629.200,00	S D 03
311100000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	65.000,00			65.000,00		65.000,00	S D 04
311110000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	65.000,00			65.000,00		65.000,00	S D 05
311110100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	65.000,00			65.000,00		65.000,00	S D 06
311110101000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00			65.000,00		65.000,00	A D 07
311200000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	564.200,00			564.200,00		564.200,00	S D 04



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

Data : 01/03/2019

Página: 4

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
31121000000000000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	564.200,00			564.200,00		564.200,00	S D 05
31121010000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	564.200,00			564.200,00		564.200,00	S D 06
31121010100000000000 VENCIMENTOS E SALARIOS	564.200,00			564.200,00		564.200,00	A D 07
31200000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS	115.700,00			128.600,00	12.900,00	115.700,00	S D 03
31210000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.700,00			20.000,00	4.300,00	15.700,00	S D 04
31212000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.700,00			20.000,00	4.300,00	15.700,00	S D 05
31212010000000000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.700,00			20.000,00	4.300,00	15.700,00	A D 06
31220000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00			108.600,00	8.600,00	100.000,00	S D 04
31221000000000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	100.000,00			108.600,00	8.600,00	100.000,00	S D 05
31221010000000000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	100.000,00			108.600,00	8.600,00	100.000,00	A D 06
32000000000000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	241,58			241,58		241,58	S D 02
32100000000000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	241,58			241,58		241,58	S D 03
32110000000000000000 APOSENTADORIAS - RPPS	241,58			241,58		241,58	S D 04
32111000000000000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	241,58			241,58		241,58	S D 05
32111010000000000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	241,58			241,58		241,58	S D 06



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

Data : 01/03/2019

Página: 6

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		NO ANO		SALDO ATUAL	TIPO CONTA
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO		
35715000000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	43.700,00			48.000,00	4.300,00	43.700,00	S D 05
357150600000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.700,00			48.000,00	4.300,00	43.700,00	A D 06
TOTAIS		176.098,40	176.098,40	1.203.204,86	1.203.204,86		