



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					1.838.342,75	15.830.486,45	1.838.337,35	15.830.481,05	5,40	
11115000001	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDO DE			2.404.492,88		1.056.698,99	9.137.035,52	800.855,75	6.476.699,40	2.660.336,12	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.620,67		18.738,30		2.439,00	10.129,58	2.127,76	9.700,71	19.049,54	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.071,06		1.558,93			4.346,80	253,17	4.112,10	1.305,76	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.498,50		7.899,76		3.921,90	3.921,90	588,72	4.187,46	11.232,94	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	87,93							87,93		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.105,74		14.105,74						14.105,74	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	55.137,85		59.082,85			3.945,00			59.082,85	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	48.822,80		48.822,80						48.822,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212.628,43		212.628,43						212.628,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.285,91		99.385,91			37.100,00			99.385,91	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.198,81		9.198,81						9.198,81	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	242.497,35		242.497,35						242.497,35	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	61.403,00		61.403,00						61.403,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.810,00		2.810,00						2.810,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	32.677,42		32.677,42						32.677,42	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	368.816,64		368.816,64						368.816,64	
123210103000	P EDIFICIOS	157.211,04		157.211,04						157.211,04	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		47.296,27		53.103,11			572,78	6.379,62		53.675,89
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		161.384,09		169.870,86			929,25	9.416,02		170.800,11
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		241.406,49		261.274,68			2.352,57	22.220,76		263.627,25
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		23.800,93		26.274,18			222,59	2.695,84		26.496,77
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					459.817,24	4.007.004,28	459.817,24	4.007.004,28		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.776,28	18.720,59	2.776,28	18.720,59		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				226.245,10	2.776,28	18.720,59	31.358,65	273.548,06		254.827,47
211110103000	F FÉRIAS					7.760,31	254.425,74	7.760,31	254.425,74		
211110103000	P FÉRIAS		203.774,79		210.424,03	7.760,31	268.192,46	34.774,70	301.856,09		237.438,42
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					76.567,53	761.328,92	76.567,53	761.328,92		
211430101001	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		49.948,66		87.782,31	2.212,63	80.868,40	11.568,48	128.057,90		97.138,16
213110101001	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F				210.183,52	424.533,16	2.124.264,89	214.349,64	2.124.264,89		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					3.784,80	37.306,86	3.784,80	37.306,86		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					3.251,14	30.671,88	3.251,14	30.671,88		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					871,20	4.356,00	871,20	4.356,00		
218810199001	F C.E.F. CONSIGNACOES					503,61	4.532,49	503,61	4.532,49		
218810199002	F BANESTES CONSIGNACOES					16.575,73	151.965,61	16.575,73	151.965,61		
218810199015	F DEPOSITO JUDICIAL - INSS					876,95	7.893,63	876,95	7.893,63		
218810499007	F RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA				93.652,10			19.211,99	112.864,09		112.864,09
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				168.708,64			21.886,86	190.595,50		190.595,50
218820108000	F ISS				375,66	375,66	998,70		998,70		
218830102002	F INSS - SERVIDORES					31.493,89	341.983,72	31.493,89	341.983,72		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					23.109,84	233.567,77	23.109,84	233.567,77		
218830104002	F IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ				299,34	1.218,07	3.459,58	918,73	3.459,58		
218830104003	F IRRF - VEREADORES					3.428,30	34.101,68	3.428,30	34.101,68		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218910101999	F INDENIZACOES A SERVIDORES						16.208,60		16.208,60		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.675.011,03							7.675.011,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.233.688,13		59.908.699,16			7.675.011,03			59.908.699,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.503.025,86				8.503.025,86				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.070.923,47		66.573.949,33				8.503.025,86		66.573.949,33
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	796.951,89							796.951,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.292.254,73		6.089.206,62			796.951,89			6.089.206,62	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.738,69		4.738,69						4.738,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42,94		282,54			239,60			282,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.998.704,73		395.730,52	3.394.435,25			3.394.435,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			174.524,54		22.920,41	211.151,58		13.706,63	197.444,95	
311210122000	P 13. SALARIO			242.189,41		31.358,65	273.548,06			273.548,06	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			78.790,13		11.854,29	90.704,51		60,09	90.644,42	
311210131000	P SUBSÍDIOS			518.220,21		64.086,72	597.437,98		15.131,05	582.306,93	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			16.208,60			16.208,60			16.208,60	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			27.420,74		3.251,14	30.671,88			30.671,88	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			641.127,70		86.797,88	761.355,60	874,50	34.304,52	727.051,08	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.858,93		253,17	4.112,10			4.112,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.598,74		588,72	4.187,46			4.187,46	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			577,70			577,70			577,70	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.632,62		587,87	2.220,49			2.220,49	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.528,93		333,17	4.862,10			4.862,10	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			208,00			208,00			208,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			110,26		18,74	129,00			129,00	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					137,98	137,98			137,98	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.020,00	1.020,00			1.020,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			515,44		30,00	545,44			545,44	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			591,95		35,45	627,40			627,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.070,00		450,00	15.520,00			15.520,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			153.891,89		26.399,82	180.291,71			180.291,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			36.901,38		4.080,48	40.981,86			40.981,86	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.405.599,66		160.423,79	1.566.023,45	156.428,25	156.428,25	1.409.595,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			129.597,15			129.597,15			129.597,15	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.555,10		594,00	7.149,10			7.149,10	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			87,93			87,93			87,93	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			770,00			770,00			770,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			139.865,20		19.790,00	159.655,20			159.655,20	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			36.635,05		4.077,19	40.712,24			40.712,24	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					8.299.896,00		1.037.487,00	9.337.383,00		9.337.383,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			12.449.844,00			12.449.844,00			12.449.844,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			870.000,00			870.000,00			870.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			870.000,00			870.000,00			870.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					870.000,00			870.000,00		870.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						1.740.000,00		1.740.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				870.000,00				870.000,00		870.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			8.288.898,74		563.531,48	8.852.430,22			8.852.430,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				535.353,72				535.353,72		535.353,72
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.696.298,98	563.531,48	9.722.430,22		13.855.197,72		4.132.767,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.384.922,64	768.306,94	7.687.414,09	719.959,73	9.023.989,52		1.336.575,43
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				156.428,25	156.428,25	156.428,25		156.428,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				53.755,27	822.062,21	7.012.036,17	768.306,94	7.012.036,17		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.158.438,86		16.404,05	822.062,21	6.996.905,12		6.980.501,07
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.384.922,64	768.306,94	7.687.414,09	719.959,73	9.023.989,52		1.336.575,43
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				156.428,25	156.428,25	156.428,25		156.428,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				53.755,27	822.062,21	7.012.036,17	768.306,94	7.012.036,17		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.158.438,86		16.404,05	822.062,21	6.996.905,12		6.980.501,07
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	597.816,71		3.149.530,90			2.811.577,12		259.862,93	3.149.530,90	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			41.289,50			41.289,50		41.289,50		41.289,50
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			228.000,00			228.000,00		228.000,00		228.000,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			8.299.896,00		1.037.487,00	9.337.383,00		9.337.383,00		9.337.383,00
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			93.652,10		19.211,99	112.864,09		112.864,09		112.864,09
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			12.449.844,00			13.319.844,00		870.000,00	12.449.844,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			12.449.844,00			12.449.844,00			12.449.844,00	
812310201000	C A EXECUTAR		597.816,71		2.606.400,68	46.183,32	982.582,45		2.944.983,10		2.560.217,36
812310202000	C EXECUTADOS				543.130,22			46.183,32	589.313,54		589.313,54
812310401000	C A EXECUTAR				2.194,20		39.095,30		41.289,50		2.194,20
812310402000	C EXECUTADOS				39.095,30		39.095,30		39.095,30		39.095,30
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				228.000,00				228.000,00		228.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				546.350,98	563.531,48	8.852.430,22	1.037.487,00	9.872.736,72		1.020.306,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.384.922,64	768.306,94	7.687.414,09	719.959,73	9.023.989,52		1.336.575,43
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				156.428,25	156.428,25	156.428,25		156.428,25		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				53.755,27	822.062,21	7.012.036,17	768.306,94	7.012.036,17		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				675,00	78.453,25	718.721,12	77.778,25	718.721,12		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				262.360,74			41.098,85	303.459,59		303.459,59
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.348.787,35		16.404,05	722.397,10	6.087.588,50		6.071.184,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				640.267,87		78.453,25	718.721,12	718.721,12		718.721,12
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.696.298,98	563.531,48	9.722.430,22		13.855.197,72		4.132.767,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				7.753.545,02		535.353,72	563.531,48	8.852.430,22		8.317.076,50
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.149.948,00	1.037.487,00	9.337.383,00		12.449.844,00		3.112.461,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				8.299.896,00			1.037.487,00	9.337.383,00		9.337.383,00
Total Geral :		67.899.377,27	67.899.377,27	135.572.838,10	135.572.838,10	14.519.256,24	205.548.045,65	14.519.256,24	205.548.045,65	138.129.825,70	138.129.825,70



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1