



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2013

Emissão: 30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.060,82		119.538,92	189.223,09	103.376,65	
11111070200	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	431.313,79		117.618,45		548.932,24	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	519,95		901,54		1.421,49	
11561040000	AUTOPEÇAS			466,00		466,00	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.457,33		29,90		1.487,23	
11561990000	OUTROS MATERIAIS	400,70				400,70	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00				2.500,00	
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			17.865,44	17.865,44		
21111010700	AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.645,88	10.645,88		
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			9.815,45	9.815,45		
218810102001	INSS - SERVIDORES			4.872,65	4.872,65		
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19,00	19,00		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			2.506,41	2.506,41		
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.226,69	2.226,69		
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			1.574,27	1.574,27		
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES			12,08	12,08		
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.618,45	2.618,45		
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.875,00	1.875,00		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.051,62		49.256,23		197.307,85	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.615,91				10.615,91	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.249,63		10.645,88		31.895,51	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00		1.875,00		3.675,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.366,20		2.831,60		11.197,80	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.808,78		5.586,41		19.395,19	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		358.580,52		119.526,84		478.107,36
522110000000	DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS	261.600,64		66.796,04		328.396,68	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.104.158,36	66.796,04			1.037.362,32
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.830,52	71.592,56	66.796,04		48.034,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50,00	71.592,56	71.592,56		50,00
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		208.720,12	71.592,56			280.312,68
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.830,52	71.592,56	66.796,04		48.034,00
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS		208.770,12		71.592,56		280.362,68
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	58.560,00				58.560,00	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	364.793,17		122.157,37		486.950,54	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	358.580,52		119.526,84		478.107,36	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA -ORÇA	35.905,78		13.829,55		49.735,33	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	208.770,12		71.592,56		280.362,68	
812310100000	EM EXECUCAO		54.310,00	2.646,00			51.664,00
812310200000	EXECUTADOS		4.250,00		2.646,00		6.896,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		118.249,73	69.426,57	133.356,39		182.179,55

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2013

Emissão: 30/04/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82111000000							
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.830,52	71.592,56	66.796,04		48.034,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.643,13		85.422,11	74.223,09	40.842,15	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		223.356,05		74.223,09		297.579,14
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		358.580,52		119.526,84		478.107,36
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.104.158,36	66.796,04			1.037.362,32
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		261.600,64		66.796,04		328.396,68
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	358.580,52		119.526,84		478.107,36	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		358.580,52		119.526,84		478.107,36
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			13.829,55	13.829,55		
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		35.905,78		13.829,55		49.735,33
89111000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50,00	71.592,56	71.592,56		50,00
89112000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		208.720,12		71.592,56		280.312,68
Total Geral :		5.221.096,61	4.766.532,40	1.570.480,35	1.570.480,35	5.865.251,67	5.410.687,46

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA