



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

Emissão: 31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.376,65		119.526,84	80.077,30	142.826,19	
11111070200	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548.932,24		2.804,09		551.736,33	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,01		1.222,83		4.312,84	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			72,00		72,00	
11561040000	AUTOPEÇAS	466,00		170,00		636,00	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.487,23		149,00		1.636,23	
11561990000	OUTROS MATERIAIS	400,70		352,25		752,95	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00				2.500,00	
12215020100	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.234,00				2.234,00	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.616,95		1.980,00		3.596,95	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.283,80		5.418,00		14.701,80	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	6.097,00				6.097,00	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.832,00				1.832,00	
12311050300	VEICULOS DE TRACA O MECANICA	45.778,00				45.778,00	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	76.483,30				76.483,30	
12321010300	TERRENOS/GLEBAS	349.735,44				349.735,44	
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			10.612,49	10.612,49		
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			16.654,49	16.654,49		
218810102001	INSS - SERVIDORES			4.872,65	4.872,65		
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			2.506,41	2.506,41		
218810113000	RETENCOES - 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						
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.804,09	2.804,09		
21891020000	DIARIAS A PAGAR			750,00	750,00		
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.307,85		49.256,23		246.564,08	
31221010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.615,91				10.615,91	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.895,51		10.612,49		42.508,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.675,00		750,00		4.425,00	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.197,80		2.871,50		14.069,30	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.395,19		4.418,91		23.814,10	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		478.107,36		119.526,84		597.634,20
52211000000	DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
52291010000	EMISSAO DE EMPENHOS	328.396,68		77.092,63		405.489,31	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.037.362,32	77.092,63			960.269,69
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.034,00	77.273,21	77.092,63		47.853,42
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			77.273,21	77.273,21		
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		280.362,68		77.273,21		357.635,89

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretti



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2013

Emissão: 31/05/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		48.034,00	77.273,21	77.092,63		47.853,42
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS		280.362,68		77.273,21		357.635,89
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	58.560,00		3.718,75		62.278,75	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.950,54		122.330,93		609.281,47	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	478.107,36		119.526,84		597.634,20	
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	49.735,33		13.984,11		63.719,44	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	280.362,68		77.273,21		357.635,89	
812310100000	EM EXECUCAO		51.664,00	3.312,83	3.718,75		52.069,92
812310200000	EXECUTADOS		6.896,00		3.312,83		10.208,83
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		182.179,55	79.896,72	133.510,95		235.793,78
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48.034,00	77.273,21	77.092,63		47.853,42
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.892,15		91.257,32	80.077,30	52.072,17	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		297.629,14		80.077,30		377.706,44
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		478.107,36		119.526,84		597.634,20
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.037.362,32	77.092,63			960.269,69
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		328.396,68		77.092,63		405.489,31
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	478.107,36		119.526,84		597.634,20	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		478.107,36		119.526,84		597.634,20
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			13.984,11	13.984,11		
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		49.735,33		13.984,11		63.719,44
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			77.273,21	77.273,21		
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		280.362,68		77.273,21		357.635,89
Total Geral :		6.360.346,48	6.360.346,48	1.553.317,06	1.553.317,06	7.024.506,65	7.024.506,65

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA