



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

Emissão: 28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.015,39		210.363,41	258.111,93	28.266,87	
11111070200	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.095,96		187.923,74	90.836,57	529.183,13	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			323,92		323,92	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.141,68				1.141,68	
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			17.979,23	17.979,23		
21111010700	AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.637,14	10.637,14		
21311010000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			9.281,03	9.281,03		
21881010200	INSS - SERVIDORES			4.881,75	4.881,75		
21881010900	IRRF DE SERVIDORES			2.579,50	2.579,50		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.203,54	1.203,54		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			1.574,27	1.574,27		
21881019900	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.923,74	1.923,74		
21891020000	DIARIAS A PAGAR			900,00	900,00		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.425,37		49.370,02		98.795,39	
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.615,91				10.615,91	
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			10.637,14		10.637,14	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			900,00		900,00	
33221000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.507,50		3.333,20		6.840,70	
33231000000	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.289,24		5.623,91		6.913,15	
45112010000	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		119.526,84		119.526,84		239.053,68
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
52291010000	EMISSÃO DE EMPENHOS	103.119,70		68.418,81		171.538,51	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.262.639,30	68.418,81			1.194.220,49
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.140,00	70.188,19	68.418,81		35.370,62
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.138,19	70.188,19		50,00
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		65.979,70		70.138,19		136.117,89
62291010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		37.140,00	70.188,19	68.418,81		35.370,62
62291010300	EMPENHOS LIQUIDADOS		65.979,70		70.188,19		136.167,89
71231000000	OBRIGAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS	37.140,00				37.140,00	
72111000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.622,80		121.450,58		243.073,38	
72220000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	119.526,84		119.526,84		239.053,68	
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
72232010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇÁ	10.519,24		12.162,80		22.682,04	
79110000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	65.979,70		70.188,19		136.167,89	
81231010000	EM EXECUÇÃO		37.140,00	2.125,00			35.015,00
81231020000	EXECUTADOS				2.125,00		2.125,00
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.407,14	70.342,55	131.689,64		77.754,23
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.140,00	70.188,19	68.418,81		35.370,62
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.423,28		82.300,99	72.111,93	18.612,34	
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA		76.498,94		72.061,93		148.560,87
82220000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		119.526,84		119.526,84		239.053,68
82231010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.262.639,30	68.418,81			1.194.220,49

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretti



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

Emissão: 28/02/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		103.119,70		68.418,81		171.538,51
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	119.526,84		119.526,84		239.053,68	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		119.526,84		119.526,84		239.053,68
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			12.162,80	12.162,80		
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO		10.519,24		12.162,80		22.682,04
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			70.138,19	70.188,19		50,00
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		65.979,70		70.138,19		136.117,89
Total Geral :		3.891.467,45	3.436.903,24	1.716.710,30	1.716.710,30	4.532.457,41	4.077.893,20

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA