



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

Emissão: 31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.564,21		119.526,84	498.075,66	76.015,39	
111110702000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			432.095,96		432.095,96	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.141,68		1.141,68	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			49.425,37	49.425,37		
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.615,91	10.615,91		
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO			5.938,42	5.938,42		
218810102001	INSS - SERVIDORES			4.856,65	4.856,65		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			2.679,28	2.679,28		
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			887,35	887,35		
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.095,96	2.095,96		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			49.425,37		49.425,37	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			10.615,91		10.615,91	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.507,50		3.507,50	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.289,24		1.289,24	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				119.526,84		119.526,84
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.365.759,00		1.365.759,00	
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			103.119,70		103.119,70	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			103.119,70	1.365.759,00		1.262.639,30
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			65.979,70	103.119,70		37.140,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			65.979,70	65.979,70		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				65.979,70		65.979,70
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			65.979,70	103.119,70		37.140,00
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS				65.979,70		65.979,70
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS			37.140,00		37.140,00	
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.622,80		121.622,80	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			119.526,84		119.526,84	
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			10.519,24		10.519,24	
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			65.979,70		65.979,70	
812310100000	EM EXECUCAO				37.140,00		37.140,00
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			105.215,66	121.622,80		16.407,14
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			65.979,70	103.119,70		37.140,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			76.498,94	68.075,66	8.423,28	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA				76.498,94		76.498,94
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				119.526,84		119.526,84
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			103.119,70	1.365.759,00		1.262.639,30
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				103.119,70		103.119,70
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			119.526,84		119.526,84	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				119.526,84		119.526,84
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			10.519,24	10.519,24		
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO				10.519,24		10.519,24
891110000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			65.979,70	65.979,70		

IMPRESSÃO: Marize Vargas Mareto



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

Emissão: 31/03/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				65.979,70		65.979,70
<b>Total Geral :</b>		454.564,21	0,00	4.731.426,30	4.731.426,30	3.891.467,45	3.436.903,24

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA