



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

Emissão: 31/03/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111020000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.266,87 | | 319.589,13 | 174.795,18 | 173.060,82 | |
| 11111070200 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 529.183,13 | | 2.130,66 | 100.000,00 | 431.313,79 | |
| 11561010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 323,92 | | 196,03 | | 519,95 | |
| 11561080000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.141,68 | | 315,65 | | 1.457,33 | |
| 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 | | | 10.612,49 | 10.612,49 | | |
| 21311010000 | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | | | 11.833,51 | 11.833,51 | | |
| 218810102001 | INSS - SERVIDORES | | | 4.872,65 | 4.872,65 | | |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | | | 2.579,50 | 2.579,50 | | |
| 218810113000 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 314,51 | 314,51 | | |
| 218810115002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | 1.689,86 | 1.689,86 | | |
| 218810115003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | 1.574,27 | 1.574,27 | | |
| 218810199001 | REMUNERAÇÕES DE AÇÕES | | | 62,29 | 62,29 | | |
| 218810199002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 2.130,66 | 2.130,66 | | |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 98.795,39 | | 49.256,23 | | 148.051,62 | |
| 312210100000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10.615,91 | | | | 10.615,91 | |
| 312230100000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10.637,14 | | 10.612,49 | | 21.249,63 | |
| 332110100000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 900,00 | | 900,00 | | 1.800,00 | |
| 332210000000 | SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 6.840,70 | | 1.525,50 | | 8.366,20 | |
| 332310000000 | SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 6.913,15 | | 6.895,63 | | 13.808,78 | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 239.053,68 | | 119.526,84 | | 358.580,52 |
| 522110000000 | DOTAÇÃO INICIAL | 1.365.759,00 | | | | 1.365.759,00 | |
| 522910100000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 171.538,51 | | 90.062,13 | | 261.600,64 | |
| 622110000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.194.220,49 | 90.062,13 | | | 1.104.158,36 |
| 622130100000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 35.370,62 | 72.602,23 | 90.062,13 | | 52.830,52 |
| 622130300000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 50,00 | 72.602,23 | 72.602,23 | | 50,00 |
| 622130400000 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 136.117,89 | | 72.602,23 | | 208.720,12 |
| 622910101000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 35.370,62 | 72.602,23 | 90.062,13 | | 52.830,52 |
| 622910103000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | 136.167,89 | | 72.602,23 | | 208.770,12 |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS | 37.140,00 | | 21.420,00 | | 58.560,00 | |
| 721110000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 243.073,38 | | 121.719,79 | | 364.793,17 | |
| 722200000000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 239.053,68 | | 119.526,84 | | 358.580,52 | |
| 722310101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.365.759,00 | | | | 1.365.759,00 | |
| 722320100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESSTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA | 22.682,04 | | 13.223,74 | | 35.905,78 | |
| 791100000000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO | 136.167,89 | | 72.602,23 | | 208.770,12 | |
| 812310100000 | EM EXECUÇÃO | | 35.015,00 | 2.125,00 | 21.420,00 | | 54.310,00 |
| 812310200000 | EXECUTADOS | | 2.125,00 | | 2.125,00 | | 4.250,00 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 77.754,23 | 92.255,08 | 132.750,58 | | 118.249,73 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 35.370,62 | 72.602,23 | 90.062,13 | | 52.830,52 |
| | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓR | 18.612,34 | | 85.825,97 | 74.795,18 | 29.643,13 | |

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 - MARÇO DE 2013

Emissão: 31/03/2013

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82113000000 | IAS | | | | | | |
| 82114000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA | | 148.560,87 | | 74.795,18 | | 223.356,05 |
| 82220000000 | EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 239.053,68 | | 119.526,84 | | 358.580,52 |
| 822310102000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 1.194.220,49 | 90.062,13 | | | 1.104.158,36 |
| 822310104000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 171.538,51 | | 90.062,13 | | 261.600,64 |
| 822310201000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | 239.053,68 | | 119.526,84 | | 358.580,52 | |
| 822310202000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 239.053,68 | | 119.526,84 | | 358.580,52 |
| 822320101000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR | | | 13.223,74 | 13.223,74 | | |
| 822320102000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO | | 22.682,04 | | 13.223,74 | | 35.905,78 |
| 89111000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 50,00 | 72.602,23 | 72.602,23 | | 50,00 |
| 89112000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | | 136.117,89 | | 72.602,23 | | 208.720,12 |
| Total Geral : | | 4.532.457,41 | 4.077.893,20 | 1.774.794,76 | 1.774.794,76 | 5.221.096,61 | 4.766.532,40 |

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA