



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

Emissão: 07/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.488,08		159.564,02	274.331,12	8.720,98	
111110702000	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	738.403,64		54.578,15	40.000,00	752.981,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.841,61		1.587,89		15.429,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	197,00				197,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.384,00				1.384,00	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.202,94		1.267,58		3.470,52	
115619900000	P OUTROS MATERIAIS	799,21				799,21	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			1.611,98		1.611,98	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00				2.500,00	
122150201000	P PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.234,00				2.234,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.195,95				4.195,95	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.200,00		6.200,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.701,80				14.701,80	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	6.097,00				6.097,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.622,00				2.622,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.778,00				45.778,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	76.483,30				76.483,30	
123210103000	P TERRENOS/GLEBAS	349.735,44				349.735,44	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			17.818,72	17.818,72		
211110107000	F AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.701,21	10.701,21		
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			31.305,07	31.305,07		
218810102001	F INSS - SERVIDORES			4.872,65	4.872,65		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			23,10	23,10		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES			2.506,41	2.506,41		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.226,69	2.226,69		
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.610,17	2.610,17		
218810199001	F REMUNERAÇÕES DE AÇÕES			37,18	37,18		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.578,15	4.578,15		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			10.500,00	10.500,00		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	456.950,42		49.209,51		506.159,93	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	98.498,41		10.701,21		109.199,62	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.750,00		10.500,00		20.250,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.339,70		5.240,00		31.579,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.832,28		15.397,62		64.229,90	
351220200000	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			118.000,00		118.000,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.075.741,56		119.526,84		1.195.268,40
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00		29.200,00		129.200,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00		29.200,00		129.200,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00		29.200,00		129.200,00

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 - OUTUBRO DE 2013

Emissão: 07/11/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00		29.200,00		129.200,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	707.720,01		95.912,20		803.632,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		658.038,99	125.112,20	29.200,00		562.126,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		39.305,96	101.715,79	95.912,20		33.502,37
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			101.715,79	101.715,79		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		668.414,05		101.715,79		770.129,84
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		39.305,96	101.715,79	95.912,20		33.502,37
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		668.414,05		101.715,79		770.129,84
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	125.663,39				125.663,39	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.661.108,95		136.381,19		1.797.490,14	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.075.741,56	119.526,84		1.195.268,40	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	100.000,00		29.200,00		129.200,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100.000,00		29.200,00		129.200,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.434.322,08				1.434.322,08	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EX	126.386,22		12.239,02		138.625,24	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	668.414,05		101.715,79		770.129,84	
812310100000	C EM EXECUCAO		100.430,76	3.772,41			96.658,35
812310200000	C EXECUTADOS		25.232,63		3.772,41		29.005,04
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		822.585,76	230.766,55	136.381,19		728.200,40
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.305,96	101.715,79	95.912,20		33.502,37
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			118.570,14	118.570,14		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		799.217,23		236.570,14		1.035.787,37
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.075.741,56		119.526,84		1.195.268,40
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		658.038,99	125.112,20	29.200,00		562.126,79
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		707.720,01		95.912,20		803.632,21
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		358.580,52	119.526,84			239.053,68
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.075.741,56		119.526,84		1.195.268,40
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A		12.231,88		12.239,02		24.470,90
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		114.154,34				114.154,34
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			101.715,79	101.715,79		
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		668.414,05		101.715,79		770.129,84
Total Geral :		10.856.224,84	10.856.224,84	2.337.242,43	2.337.242,43	11.529.126,72	11.529.126,72

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA