



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

Emissão: 09/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.044,07		179.526,84	78.082,83	123.488,08	
111110702000	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	793.226,90		5.176,74	60.000,00	738.403,64	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.775,38		1.066,23		13.841,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	72,00		125,00		197,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.024,00		360,00		1.384,00	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.922,94		280,00		2.202,94	
115619900000	P OUTROS MATERIAIS	799,21				799,21	
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	
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	1.832,00		790,00		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			10.682,83	10.682,83		
213110100000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			11.663,75	11.663,75		
218810102001	F INSS - SERVIDORES			4.872,65	4.872,65		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			15,96	15,96		
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						
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.416,96	4.416,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.350,00	1.350,00		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	407.740,91		49.209,51		456.950,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	87.815,58		10.682,83		98.498,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.400,00		1.350,00		9.750,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.878,20		3.461,50		26.339,70	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.251,26		5.581,02		48.832,28	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		956.214,72		119.526,84		1.075.741,56
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			100.000,00		100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			100.000,00		100.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				100.000,00		100.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				100.000,00		100.000,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	640.545,70		67.174,31		707.720,01	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		725.213,30	167.174,31	100.000,00		658.038,99

IMPRESSÃO: Marize Vargas Mareto



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

Emissão: 09/10/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.037,74	72.906,09	67.174,31		39.305,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.906,09	72.906,09		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		595.507,96		72.906,09		668.414,05
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		45.037,74	72.906,09	67.174,31		39.305,96
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		595.507,96		72.906,09		668.414,05
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	125.663,39				125.663,39	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.933,27		136.175,68		1.661.108,95	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	956.214,72		119.526,84		1.075.741,56	
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		100.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				100.000,00		100.000,00
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 EXT	114.154,34		12.231,88		126.386,22	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	595.507,96		72.906,09		668.414,05	
812310100000	C EM EXECUCAO		104.153,24	3.722,48			100.430,76
812310200000	C EXECUTADOS		21.510,15		3.722,48		25.232,63
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		770.233,23	83.823,15	136.175,68		822.585,76
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.037,74	72.906,09	67.174,31		39.305,96
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			89.554,93	89.554,93		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		709.662,30		89.554,93		799.217,23
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		956.214,72		119.526,84		1.075.741,56
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		725.213,30	167.174,31	100.000,00		658.038,99
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		640.545,70		67.174,31		707.720,01
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		478.107,36	119.526,84			358.580,52
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		956.214,72		119.526,84		1.075.741,56
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P				12.231,88		12.231,88
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			72.906,09	72.906,09		
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		595.507,96		72.906,09		668.414,05
Total Geral :		10.028.683,20	10.028.683,20	2.050.685,87	2.050.685,87	10.856.224,84	10.856.224,84

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA