



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 12/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		586.948,51	246.852,35	212.503,09		552.599,25
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	634.109,73		4.063,57		638.173,30	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	21.862,78				21.862,78	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	302,00				302,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.850,00		797,00		2.647,00	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.661,67		248,86		3.910,53	
122150201000	P PARTICIPACOES OUTRAS SOCIEDADES						
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		750,00		15.451,80	
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 EDIFICIOS						
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			20.286,15	20.286,15		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			30.140,70	30.140,70		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.922,45	10.922,45		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			12.108,65	12.108,65		
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			4.214,77	4.214,77		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810102001	F INSS - SERVIDORES			4.849,40	4.849,40		
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES			2.552,43	2.552,43		
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.349,52	1.349,52		
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.926,53	2.926,53		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.063,57	4.063,57		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			780,00	780,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	767.030,14				767.030,14	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.199.322,08				1.199.322,08
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	133.074,54				133.074,54	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.798,97		20.286,15		41.085,12	
311110131000	P SUBSÍDIOS	31.390,79		30.140,70		61.531,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.222,30		10.922,45		22.144,75	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			546,69		546,69	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			424,16		424,16	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			69,80		69,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			780,00		780,00	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL	114,50				114,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	2.896,00		2.896,00		5.792,00	
332212100000	P LOCACOES	45,00				45,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			628,25		628,25	

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 - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 12/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	1.900,00				1.900,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00		468,72		568,72	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.127,27		278,77		1.406,04	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			15,65		15,65	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.714,77		4.714,77	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.400,00		3.400,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	9,50		49,75		59,25	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			875,00		875,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			160,00		160,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		116.865,55		116.865,55		233.731,10
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.514.030,00				1.514.030,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	138.271,97		73.737,95		212.009,92	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.375.758,03	73.737,95			1.302.020,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.567,64	78.452,72	73.737,95		63.852,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.452,72	78.452,72		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		69.704,33		78.452,72		148.157,05
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		68.567,64	78.452,72	73.737,95		63.852,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69.704,33		78.452,72		148.157,05
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.567,64				68.567,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	120.975,28				120.975,28	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.431,47		132.607,00		145.038,47	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	116.865,55		116.865,55		233.731,10	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.514.030,00				1.514.030,00	
812310201000	C A EXECUTAR		68.567,64				68.567,64
812319901000	C A EXECUTAR			2.774,77		2.774,77	
812319902000	C EXECUTADOS				2.774,77		2.774,77
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		686.205,67	89.479,40	132.607,00		729.333,27
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.567,64	78.452,72	73.737,95		63.852,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.831,72		78.452,72	78.452,72	9.831,72	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.831,72	15.741,45	15.741,45		9.831,72
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		86.245,53		94.194,17		180.439,70
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		116.865,55		116.865,55		233.731,10
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.375.758,03	73.737,95			1.302.020,08
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		138.271,97		73.737,95		212.009,92
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	116.865,55		116.865,55		233.731,10	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		116.865,55		116.865,55		233.731,10
891110000000	C DEPÓSITOS JUDICIAIS						
891120000000	C DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS						
Total Geral :		5.399.758,22	7.172.226,43	1.511.373,98	1.511.373,98	5.925.125,33	7.697.593,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 12/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	HUMBERTO ANTÔNIO DA ROCHA PRESIDENTE		MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA				