



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
U021M5192 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2013

Emissão: 26/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.637,82		169.513,64	138.071,23	47.080,23	
11111070200	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	724.746,87		4.105,32		728.852,19	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.741,72		3.109,44		10.851,16	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	72,00				72,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS	466,00				466,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.824,38				1.824,38	
11561990000	P OUTROS MATERIAIS	752,95				752,95	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00				2.500,00	
12215020100	P PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.234,00				2.234,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.596,95				3.596,95	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.701,80				14.701,80	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	6.097,00				6.097,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.832,00				1.832,00	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.778,00				45.778,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	76.483,30				76.483,30	
12321010300	P TERRENOS/GLEBAS	349.735,44				349.735,44	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			25.834,15	25.834,15		
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.231,45	12.231,45		
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			12.647,72	12.647,72		
21881010200	F INSS - SERVIDORES			5.349,81	5.349,81		
21881010200	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2,05	2,05		
21881010900	F IRRF DE SERVIDORES			3.538,56	3.538,56		
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
21881011500	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.226,69	2.226,69		
21881011500	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.610,17	2.610,17		
21881019900	F REMUNERAÇÕES DE AÇÕES						
21881019900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.105,32	4.105,32		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			1.875,00	1.875,00		
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	295.820,31		57.224,94		353.045,25	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.736,40		12.231,45		75.967,85	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.775,00		1.875,00		7.650,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.111,90		2.645,20		19.757,10	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.810,42		6.893,08		36.703,50	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		717.161,04		119.526,84		836.687,88
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	475.818,39		90.886,80		566.705,19	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		889.940,61	90.886,80			799.053,81
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.477,83	83.979,11	90.886,80		51.385,52
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.979,11	83.979,11		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		431.340,56		83.979,11		515.319,67
62291010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		44.477,83	83.979,11	90.886,80		51.385,52

IMPRESSÃO: Marize Vargas Mareto



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
U021M5192 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2013

Emissão: 26/08/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		431.340,56		83.979,11		515.319,67
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	74.093,95				74.093,95	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.250.671,15		137.359,44		1.388.030,59	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	717.161,04		119.526,84		836.687,88	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXT	78.945,90		17.832,60		96.778,50	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	431.340,56		83.979,11		515.319,67	
812310100000	C EM EXECUCAO		60.676,05	3.844,02			56.832,03
812310200000	C EXECUTADOS		13.417,90		3.844,02		17.261,92
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		695.906,86	108.719,40	137.359,44		724.546,90
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.477,83	83.979,11	90.886,80		51.385,52
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			101.811,71	101.811,71		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		510.286,46		101.811,71		612.098,17
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		717.161,04		119.526,84		836.687,88
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		889.940,61	90.886,80			799.053,81
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		475.818,39		90.886,80		566.705,19
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	717.161,04		119.526,84		836.687,88	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		717.161,04		119.526,84		836.687,88
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P			17.832,60	17.832,60		
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		78.945,90		17.832,60		96.778,50
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			83.979,11		83.979,11	
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		431.340,56		83.979,11		515.319,67
Total Geral :		8.143.480,09	8.143.480,09	1.762.398,29	1.762.398,29	8.832.118,56	8.832.118,56

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA