



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

Emissão: 02/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.720,98		199.526,84	147.351,54	60.896,28	
11111070200	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	752.981,79		4.377,24	10.000,00	747.359,03	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.429,50		1.873,90		17.303,40	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	197,00		105,00		302,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.384,00		151,00		1.535,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.470,52				3.470,52	
11561990000	P OUTROS MATERIAIS	799,21				799,21	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,98				1.611,98	
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	4.195,95				4.195,95	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.200,00				6.200,00	
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	2.622,00				2.622,00	
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			17.818,72	17.818,72		
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.663,81	10.663,81		
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			12.125,98	12.125,98		
21881010200	F INSS - SERVIDORES			4.872,65	4.872,65		
21881010200	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2,53	2,53		
21881010900	F IRRF DE SERVIDORES			2.506,41	2.506,41		
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			4.377,24	4.377,24		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			975,00	975,00		
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	506.159,93		49.209,51		555.369,44	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	109.199,62		10.663,81		119.863,43	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.250,00		975,00		21.225,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.579,70		4.324,80		35.904,50	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	64.229,90		5.671,28		69.901,18	
35122020000	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	118.000,00				118.000,00	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.195.268,40		119.526,84		1.314.795,24
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	129.200,00				129.200,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	129.200,00				129.200,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		129.200,00				129.200,00

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 - NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 02/12/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		129.200,00				129.200,00
52291010000	O EMISSAO DE EMPENHOS	803.632,21		67.121,82		870.754,03	
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		562.126,79	67.121,82			495.004,97
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.502,37	72.974,30	67.121,82		27.649,89
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.974,30	72.974,30		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		770.129,84		72.974,30		843.104,14
62291010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		33.502,37	72.974,30	67.121,82		27.649,89
62291010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS		770.129,84		72.974,30		843.104,14
71231000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	125.663,39				125.663,39	
72111000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.797.490,14		136.122,53		1.933.612,67	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.195.268,40		119.526,84		1.314.795,24	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
72231010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	129.200,00				129.200,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		129.200,00				129.200,00
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.434.322,08				1.434.322,08	
72232010000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXT	138.625,24		12.218,45		150.843,69	
79110000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	770.129,84		72.974,30		843.104,14	
81231010000	C EM EXECUCAO		96.658,35	3.832,24			92.826,11
81231020000	C EXECUTADOS		29.005,04		3.832,24		32.837,28
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		728.200,40	83.717,51	136.122,53		780.605,42
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.502,37	72.974,30	67.121,82		27.649,89
82113000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			89.569,99	89.569,99		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.035.787,37		89.569,99		1.125.357,36
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.195.268,40		119.526,84		1.314.795,24
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		562.126,79	67.121,82			495.004,97
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		803.632,21		67.121,82		870.754,03
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		239.053,68	119.526,84			119.526,84
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.195.268,40		119.526,84		1.314.795,24
82232010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P		24.470,90		12.218,45		36.689,35
82232010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		114.154,34				114.154,34
89111000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			72.974,30	72.974,30		
89112000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		770.129,84		72.974,30		843.104,14
Total Geral :		11.529.126,72	11.529.126,72	1.570.174,03	1.570.174,03	12.056.617,50	12.056.617,50

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA