



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

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.012,84		156.865,55	90.956,78	220.921,61	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	638.173,30		3.931,06	40.000,00	602.104,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.033,44		1.229,16		5.262,60	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			84,00		84,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	842,00				842,00	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,86		590,30		839,16	
122110201000	P PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	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	15.451,80				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	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	349.735,44				349.735,44	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			23.617,58	23.617,58		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			33.136,08	33.136,08		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.345,24	12.345,24		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.345,24		12.345,24	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			16.632,53	16.632,53		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810102001	F INSS - SERVIDORES			5.500,22	5.500,22		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			28,82	28,82		
218810104001	F IRRF DE SERVIDORES			3.035,36	3.035,36		
218810108000	F ISS			23,81	23,81		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			499,04	499,04		
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			1.662,40	1.662,40		
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.926,53	2.926,53		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.931,06	3.931,06		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.294,29	1.294,29		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	796.082,77				796.082,77	
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	41.085,12		23.617,58		64.702,70	
311110131000	P SUBSÍDIOS	61.531,49		33.136,08		94.667,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.144,75				22.144,75	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	366,66		148,09		514,75	
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		1.294,29		2.074,29	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL	114,50		457,50		572,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			34,00		34,00	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



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

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332211600000	P ESTAGIARIOS	5.792,00		2.896,00		8.688,00	
332212100000	P LOCACOES	45,00		90,00		135,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	628,25		3.574,25		4.202,50	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.900,00				1.900,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	568,72		538,72		1.107,44	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.406,04		353,49		1.759,53	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15,65				15,65	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.714,77		3.494,77		8.209,54	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.021,70		3.021,70	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00				3.400,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	59,25		0,55		59,80	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	875,00				875,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160,00		120,00		280,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		233.731,10		116.865,55		350.596,65
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.514.030,00				1.514.030,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	212.009,92		100.472,98		312.482,90	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.302.020,08	100.472,98			1.201.547,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.852,87	87.025,72	100.472,98		77.300,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			87.025,72	87.025,72		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		148.157,05		87.025,72		235.182,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		63.852,87	87.025,72	100.472,98		77.300,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		148.157,05		87.025,72		235.182,77
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.270,40				35.270,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			18.360,00		18.360,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.297,24				33.297,24	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	707.612,09				707.612,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	266.013,75		134.472,79		400.486,54	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	233.731,10		116.865,55		350.596,65	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.514.030,00				1.514.030,00	
812310201000	C A EXECUTAR		35.270,40	1.969,20			33.301,20
812310202000	C EXECUTADOS				1.969,20		1.969,20
812310401000	C A EXECUTAR				18.360,00		18.360,00
812319901000	C A EXECUTAR		30.522,47	2.774,77			27.747,70
812319902000	C EXECUTADOS		2.774,77		2.774,77		5.549,54
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		729.333,27	118.080,22	134.472,79		745.725,84
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.852,87	87.025,72	100.472,98		77.300,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			87.025,72	87.025,72		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			17.607,24	17.607,24		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		180.439,70		104.632,96		285.072,66
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		233.731,10		116.865,55		350.596,65
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.302.020,08	100.472,98			1.201.547,10
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		212.009,92		100.472,98		312.482,90
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	233.731,10		116.865,55		350.596,65	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		233.731,10		116.865,55		350.596,65

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 - MARÇO DE 2014**

Emissão: 31/03/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>		7.132.387,80	7.132.387,80	1.615.998,15	1.615.998,15	7.736.290,22	7.736.290,22

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA