



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

Emissão: 14/02/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110200000 | F CONTA ÚNICA | 707.612,09 | | | | 707.612,09 | |
| 111111901000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 824.477,64 | 1.411.426,15 | | 586.948,51 |
| 111115003000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 634.109,73 | | 634.109,73 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | 3.132,87 | 55,00 | | | 3.077,87 |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 302,00 | | | | 302,00 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | 1.805,00 | | 45,00 | | 1.850,00 | |
| 115610800000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.661,67 | | | | 3.661,67 | |
| 122150201000 | P PARTICIPACOES 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 | 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 | 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 | 349.735,44 | | | | 349.735,44 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 20.798,97 | 20.798,97 | | |
| 211110101000 | P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | | 31.390,79 | | 31.390,79 |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | 22.409,87 | | 22.409,87 | |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 11.222,30 | 11.222,30 | | |
| 211440101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 3.452,91 | | 3.452,91 | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | 3.396,27 | 3.396,27 | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 2.896,00 | 2.896,00 | | |
| 218810102001 | F INSS - SERVIDORES | | | 4.994,86 | 4.994,86 | | |
| 218810104001 | F IRRF DE SERVIDORES | | | 3.432,50 | 2.599,75 | 832,75 | |
| 218810115002 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | | | 4.453,38 | 2.226,69 | 2.226,69 | |
| 218810115003 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | 5.078,74 | 2.610,17 | 2.468,57 | |
| 218810199002 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 4.109,73 | 4.109,73 | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 949.609,02 | | | | 949.609,02 |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 20.798,97 | | 20.798,97 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | | 31.390,79 | | 31.390,79 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 133.074,54 | | 11.222,30 | | 144.296,84 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 22.595,00 | | | | 22.595,00 | |
| 332210700000 | P COMUNICACAO EM GERAL | | | 114,50 | | 114,50 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | | | 2.896,00 | | 2.896,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | | | 45,00 | | 45,00 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | 1.127,27 | | 1.127,27 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 9,50 | | 9,50 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 1.434.322,08 | | 116.865,55 | | 1.551.187,63 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 1.514.030,00 | | 1.514.030,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 129.200,00 | | | | 129.200,00 | |

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 - JANEIRO DE 2014

Emissão: 14/02/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 246.200,00 | | | | 246.200,00 | |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 246.200,00 | | | | 246.200,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 246.200,00 | | | | 246.200,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 963.540,39 | | | | 963.540,39 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 138.271,97 | | 138.271,97 | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 138.271,97 | 1.514.030,00 | | 1.375.758,03 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 69.704,33 | 138.271,97 | | 68.567,64 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 69.704,33 | 69.704,33 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 946.274,20 | | 69.704,33 | | 1.015.978,53 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 946.274,20 | | | | 946.274,20 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 69.704,33 | 138.271,97 | | 68.567,64 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 69.704,33 | | 69.704,33 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | 68.567,64 | | 68.567,64 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.071.162,72 | | 120.975,28 | | 2.192.138,00 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 12.431,47 | | 12.431,47 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.434.322,08 | | 116.865,55 | | 1.551.187,63 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 1.365.759,00 | | 1.514.030,00 | | 2.879.789,00 | |
| 722310102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL | 129.200,00 | | | | 129.200,00 | |
| 722310109000 | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 246.200,00 | | | | 246.200,00 |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 1.434.322,08 | | | | 1.434.322,08 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | | | 68.567,64 | | 68.567,64 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 707.612,09 | 154.813,17 | 133.406,75 | | 686.205,67 |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 69.704,33 | 138.271,97 | | 68.567,64 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 83.645,78 | 73.814,06 | 9.831,72 | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | 2.599,75 | 12.431,47 | | 9.831,72 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.363.550,63 | | 86.245,53 | | 1.449.796,16 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 1.434.322,08 | | 116.865,55 | | 1.551.187,63 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 302.484,80 | 138.271,97 | 1.514.030,00 | | 1.678.242,83 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 946.274,20 | | 138.271,97 | | 1.084.546,17 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | | 116.865,55 | | 116.865,55 | |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 1.434.322,08 | | 116.865,55 | | 1.551.187,63 |
| 891110000000 | C DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | 22.409,87 | | 22.409,87 | |
| 891120000000 | C DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | 946.274,20 | | 22.409,87 | | 968.684,07 |
| Total Geral : | | 9.151.119,86 | 12.153.052,45 | 6.035.404,52 | 6.035.404,52 | 13.520.548,76 | 16.522.481,35 |

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA