



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
11111020000	F CONTA ÚNICA	707.612,09				707.612,09	
11111901000	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