



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

Emissão: 03/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.080,23		141.370,23	166.406,39	22.044,07	
11111070200	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728.852,19		86.218,10	21.843,39	793.226,90	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.851,16		1.924,22		12.775,38	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	72,00				72,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS	466,00		558,00		1.024,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.824,38		98,56		1.922,94	
11561990000	P OUTROS MATERIAIS	752,95		46,26		799,21	
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		599,00		4.195,95	
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			23.304,87	23.304,87		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.418,35		5.418,35	
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.847,73	11.847,73		
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			12.894,90	12.894,90		
218810102001	F INSS - SERVIDORES			5.335,34	5.335,34		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES			2.985,54	2.985,54		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.226,69	2.226,69		
218810115003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.610,17	2.610,17		
218810199001	F REMUNERAÇÕES DE AÇÕES						
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.218,10	4.218,10		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			750,00	750,00		
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	353.045,25		49.277,31		402.322,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.967,85		11.847,73		87.815,58	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.650,00		750,00		8.400,00	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.757,10		3.121,10		22.878,20	
332310000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.703,50		6.547,76		43.251,26	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		836.687,88		119.526,84		956.214,72
522110000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	566.705,19		73.840,51		640.545,70	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		799.053,81	73.840,51			725.213,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		51.385,52	80.188,29	73.840,51		45.037,74
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.188,29	80.188,29		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		515.319,67		80.188,29		595.507,96

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 - AGOSTO DE 2013**

Emissão: 03/09/2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		51.385,52	80.188,29	73.840,51		45.037,74
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		515.319,67		80.188,29		595.507,96
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	74.093,95				74.093,95	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.388.030,59		136.902,68		1.524.933,27	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	836.687,88		119.526,84		956.214,72	
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	96.778,50		17.375,84		114.154,34	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	515.319,67		80.188,29		595.507,96	
812310100000	C EM EXECUCAO		56.832,03	4.248,23			52.583,80
812310200000	C EXECUTADOS		17.261,92		4.248,23		21.510,15
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		724.546,90	91.216,35	136.902,68		770.233,23
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.385,52	80.188,29	73.840,51		45.037,74
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			97.564,13	97.564,13		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		612.098,17		97.564,13		709.662,30
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		836.687,88		119.526,84		956.214,72
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		799.053,81	73.840,51			725.213,30
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		566.705,19		73.840,51		640.545,70
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	836.687,88		119.526,84		956.214,72	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		836.687,88		119.526,84		956.214,72
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P			17.375,84	17.375,84		
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		96.778,50		17.375,84		114.154,34
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			80.188,29	80.188,29		
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		515.319,67		80.188,29		595.507,96
<b>Total Geral :</b>		8.832.118,56	8.832.118,56	1.711.728,77	1.711.728,77	9.499.006,40	9.499.006,40

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA