



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
SETEMBRO DE 2011

Emissão: 30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.720,16		3.008,54	6.228,70	500,00	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	2.447,01		111.173,72	97.742,81	15.877,92	
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO						
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	358.431,15		22.674,81	18.000,00	363.105,96	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	63.000,00			3.008,54	59.991,46	
111140899000	DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS						
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	10.414,80				10.414,80	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.602,00				5.602,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	81.979,18				81.979,18	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.256,22		1.811,99	1.175,18	5.893,03	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.327.273,50				1.327.273,50	
212110200000	INSS			4.503,28	4.503,28		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.793,77	1.793,77		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.482,88	2.482,88		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			6,60	6,60		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.811,99	1.811,99		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			7.098,50	7.098,50		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			13.435,83	13.435,83		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.918,45	9.918,45		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.620,03	22.620,03		
214150200000	DIÁRIAS			1.725,00	1.725,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		761.215,32	62.890,32		698.325,00	
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		22.837,80	66.296,70	62.890,32	19.431,42	
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		543.220,38		66.296,70	609.517,08	
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	141.595,92		16.144,52		157.740,44	
331901174000	SUBSIDIOS	237.866,84		29.591,64		267.458,48	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.363,32		9.918,45		90.281,77	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	10.725,00		1.725,00		12.450,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.212,94		885,08		6.098,02	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	408,00				408,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	408,55		60,00		468,55	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.391,22		199,48		2.590,70	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230,70		70,00		300,70	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	840,44		377,33		1.217,77	

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
SETEMBRO DE 2011

Emissão: 30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			155,10		155,10	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	120,00				120,00	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	74,50				74,50	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.110,00		65,00		1.175,00	
333903046000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00				110,00	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,00				90,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	12.960,00		1.635,00		14.595,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	270,00		35,00		305,00	
333903618000	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	70,00		80,00		150,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	170,00				170,00	
333903622000	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	170,00		34,00		204,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	957,60		213,50		1.171,10	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	395,00				395,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	97,00				97,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	743,60				743,60	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00		200,00		1.600,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.891,00		1.413,00		11.304,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,50				550,50	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	540,00		25,00		565,00	
333903920000	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	280,00				280,00	
333903936000	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00				250,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.862,45		246,67		2.109,12	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	225,63		37,44		263,07	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.797,92		188,30		1.986,22	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.540,63		957,94		9.498,57	
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	112,00				112,00	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.154,00				1.154,00	
333903969000	SEGUROS EM GERAL			1.182,75		1.182,75	
333903973000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.314,69				3.314,69	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	394,95		16,50		411,45	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.899,98		840,00		8.739,98	
344905234000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	280,00				280,00	
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,00				1.954,00	
344905242000	MOBILIARIO EM GERAL	5.392,00				5.392,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.000,00		15.000,00		39.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	7.900,56		1.175,18		9.075,74	
523120213000	REQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE	7.626,00				7.626,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		745.389,76		93.173,72		838.563,48
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		7.626,00				7.626,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		10.906,35		1.811,99		12.718,34
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		7.626,00				7.626,00
Total Geral :		2.838.618,40	2.838.618,40	416.624,66	416.624,66	2.933.604,11	2.933.604,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
SETEMBRO DE 2011

Emissão: 30/09/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA