



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

Emissão: 30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	726,36		5.000,00	5.540,40	185,96	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	19.429,39		144.135,22	120.757,71	42.806,90	
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO			50.974,90	50.974,90		
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	221.000,00		50.000,00		271.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	83.000,00			5.000,00	78.000,00	
111140899000	DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS	50.000,00			50.000,00		
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	10.414,80				10.414,80	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,00				210,00	
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	4.897,67		1.902,74	1.544,19	5.256,22	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.327.273,50				1.327.273,50	
212110200000	INSS			4.498,19	4.498,19		
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			8,25	8,25		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			974,90	974,90		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.902,74	1.902,74		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			9.897,77	9.897,77		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			14.381,74	14.381,74		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.875,47	9.875,47		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.620,03	22.620,03		
214150200000	DIÁRIAS			6.975,00	6.975,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		988.293,71	73.003,21			915.290,50
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		21.840,00	75.336,21	73.003,21		19.507,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		317.139,79		75.336,21		392.476,00
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.093,50		17.085,34		97.178,84	
331901174000	SUBSIDIOS	149.091,92		29.591,64		178.683,56	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.147,84		9.875,47		58.023,31	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	150,00		6.975,00		7.125,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.036,70		1.255,24		3.291,94	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	373,00				373,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	50,00		358,55		408,55	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.045,27		288,95		2.334,22	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	840,44				840,44	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	74,50				74,50	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	600,00				600,00	



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

Emissão: 30/06/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903046000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00				110,00	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,00				90,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	8.055,00		1.635,00		9.690,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	165,00		35,00		200,00	
333903618000	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	70,00				70,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	170,00				170,00	
333903622000	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	170,00				170,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	621,20		81,00		702,20	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			395,00		395,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	97,00				97,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	643,60				643,60	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00		200,00		1.000,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.652,00		1.413,00		7.065,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,00		167,50		385,50	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	365,00				365,00	
333903936000	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00				250,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.146,26		238,48		1.384,74	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	128,67		35,20		163,87	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.218,60				1.218,60	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.554,85		1.038,15		6.593,00	
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	112,00				112,00	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	814,00				814,00	
333903973000	TRANSPORTE DE SERVIDORES			3.314,69		3.314,69	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	381,95		13,00		394,95	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.569,49		1.340,00		5.909,49	
344905234000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	280,00				280,00	
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,00				1.954,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.000,00				24.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	3.482,67		1.544,19		5.026,86	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.234,00				2.234,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		465.866,60		93.173,32		559.039,92
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.234,00				2.234,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		6.129,91		1.902,74		8.032,65
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.234,00				2.234,00
Total Geral :		2.543.534,80	2.543.534,80	553.543,79	553.543,79	2.638.610,86	2.638.610,86

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA