



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**AGOSTO DE 2010**

Emissão: 31/08/2010

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	28,10		12.000,00	4.891,81	7.136,29	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	3.070,63		100.924,27	99.993,22	4.001,68	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	552.000,00		40.000,00	7.000,00	585.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	143.286,85			12.000,00	131.286,85	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	5.810,00				5.810,00	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,00				210,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	81.699,18				81.699,18	
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	5.608,21				5.608,21	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.644,13		1.627,23	1.366,50	4.904,86	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.688.488,00				1.688.488,00	
212110200000	INSS			4.407,96	4.407,96		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			908,14	908,14		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.218,05	2.218,05		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			2,59	2,59		
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.627,23	1.627,23		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			8.285,78	8.285,78		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			14.531,05	14.531,05		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.674,11	9.674,11		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			21.729,75	21.729,75		
214150200000	DIÁRIAS			600,00	600,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		960.406,33				960.406,33
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.261.538,32	62.441,03			1.199.097,29
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		12.824,00	64.885,03	62.441,03		10.380,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		414.125,68		64.885,03		479.010,71
331901101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.541,17		18.408,82		138.949,99	
331901143000	13. SALARIO	4.031,81				4.031,81	
331901174000	SUBSIDIOS	163.074,50		26.286,50		189.361,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.116,67		9.674,11		71.790,78	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	7.650,00		600,00		8.250,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.737,40		1.333,50		5.070,90	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33,00		33,00		66,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	399,26		260,73		659,99	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.151,30				3.151,30	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00				70,00	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	632,47				632,47	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	236,97				236,97	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**AGOSTO DE 2010**

Emissão: 31/08/2010

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13,50				13,50	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.865,90				1.865,90	
333903607000	ESTAGIARIOS	5.984,00		1.734,00		7.718,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	150,00		25,00		175,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.064,50		118,00		1.182,50	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250,00				250,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	411,00				411,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	528,00				528,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00		200,00		1.400,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.100,00		1.300,00		9.400,00	
333903912000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246,00				246,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,34				786,34	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	362,00		70,00		432,00	
333903922000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1.470,00		1.470,00	
333903923000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00				50,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.432,55		194,23		1.626,78	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	481,35		48,00		529,35	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.007,86		224,00		5.231,86	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.218,66		1.765,19		12.983,85	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	278,28				278,28	
333903983000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	155,05				155,05	
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.414,80				1.414,80	
333903993000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	33,00				33,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.169,34		1.139,95		8.309,29	
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	249,00				249,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.000,00				13.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	7.034,80		1.366,50		8.401,30	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	249,00				249,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		657.469,89		93.924,27		751.394,16
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		249,00				249,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		10.139,80		1.627,23		11.767,03
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		249,00				249,00
<b>Total Geral :</b>		3.317.002,02	3.317.002,02	413.014,12	413.014,12	3.412.553,52	3.412.553,52

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA