



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 2012

Emissão: 31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	30.544,57			10.161,26	20.383,31	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	17.677,76		111.728,43	67.335,32	62.070,87	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	230.721,53		1.385,55		232.107,08	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES						
121110100000	BIBLIOTECAS	315,80				315,80	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	12.732,75				12.732,75	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.602,00				5.602,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.774,18				83.774,18	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.525,38		1.063,82	1.063,82	5.525,38	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.583.312,00				1.583.312,00	
192120300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			230.000,00		230.000,00	
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA				230.000,00		230.000,00
212110200000	INSS			5.305,25	5.305,25		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			2.288,70	2.288,70		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			3.389,91	3.389,91		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES			84,92	84,92		
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.385,55	1.385,55		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.063,82	1.063,82		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			6.735,67	6.735,67		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			20.115,96	20.115,96		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			11.998,58	11.998,58		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			23.627,85	23.627,85		
214150200000	DIÁRIAS			600,00	600,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		846.460,27				846.460,27
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.063.177,43	71.866,22			991.311,21
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		31.460,81	76.026,11	71.866,22		27.300,92
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		488.673,76		76.026,11		564.699,87
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	124.388,73		18.818,90		143.207,63	
331901143000	13. SALARIO	7.257,35		5.418,35		12.675,70	
331901174000	SUBSIDIOS	217.936,38		31.390,79		249.327,17	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	75.599,61		11.998,58		87.598,19	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	6.225,00		600,00		6.825,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.399,19		794,89		4.194,08	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	375,00				375,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	235,00				235,00	
333903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,85				88,85	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.115,00		92,00		3.207,00	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	764,00				764,00	

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 2012

Emissão: 31/08/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,98				278,98	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	579,59				579,59	
333903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	48,00				48,00	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	118,14		176,93		295,07	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	986,00				986,00	
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.128,00				1.128,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	11.050,69		1.513,49		12.564,18	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	245,00		35,00		280,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	137,00				137,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	695,10		84,70		779,80	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	170,00				170,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	247,00				247,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.566,00		100,00		2.666,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.020,00		1.140,00		7.160,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.709,79		1.775,00		10.484,79	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498,32				498,32	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.880,00				1.880,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.638,97		242,68		1.881,65	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	237,24		38,20		275,44	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.473,29				2.473,29	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.336,14		983,84		7.319,98	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	71,65		30,00		101,65	
333903992000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			450,00		450,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720,00		342,76		1.062,76	
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.138,95				2.138,95	
344905218000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	361.000,00				361.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	7.220,17		1.063,82		8.283,99	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.454,75				2.454,75	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		781.504,57		111.643,51		893.148,08
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.454,75				2.454,75
613110102000	BENS DE ESTOQUE		11.115,75		1.063,82		12.179,57
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.454,75				2.454,75
Total Geral :		3.227.302,09	3.227.302,09	646.656,64	646.656,64	3.570.009,42	3.570.009,42

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA