

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JULHO DE 2009

Emissão: 31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.244,31			587,73	656,58	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	14.907,13		119.149,39	86.854,36	47.202,16	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	150.000,00		30.000,00		180.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	46.445,60				46.445,60	
121110100000	BIBLIOTECAS	800,00				800,00	
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	91.372,13				91.372,13	
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	4.318,54		504,39	93,80	4.729,13	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.688.488,00				1.688.488,00	
192120300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	9.000,00				9.000,00	
192130300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	18.500,00				18.500,00	
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA		27.500,00				27.500,00
212110200000	INSS			4.356,48	4.356,48		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.431,22	1.431,22		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			580,23	580,23		
212119900007	PMDM - EMPRÉSTIMO BANESTES						
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			1.531,54	1.531,54		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			504,39	504,39		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			5.330,54	5.330,54		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			12.321,45	12.321,45		
214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA						
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.131,76	9.131,76		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			21.429,48	21.429,48		
214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS						
214150200000	DIÁRIAS			825,00	825,00		
214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		894.552,05				894.552,05
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.332.941,04	55.722,09		1.277.218,95	
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		12.520,00	57.442,09	55.722,09	10.800,00	
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		343.026,96		57.442,09	400.469,05	
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.029,16		41.650,40		109.679,56	
331901174000	SUBSIDIOS	160.200,00				160.200,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.870,43		9.131,76		56.002,19	
331909199000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	17.490,15				17.490,15	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	3.750,00		825,00		4.575,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.440,02				2.440,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JULHO DE 2009

Emissão: 31/07/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			33,00		33,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO			101,39		101,39	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.008,38				2.008,38	
333903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			309,20		309,20	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	313,34				313,34	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	85,00				85,00	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			60,80		60,80	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.690,00				1.690,00	
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,35				415,35	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00				1.700,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	9.570,00		1.395,00		10.965,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	125,00				125,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	693,00		84,50		777,50	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	245,00				245,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS			50,00		50,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	593,00				593,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.000,00		1.000,00		6.000,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.879,96		35,00		1.914,96	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	229,00		10,00		239,00	
333903922000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	897,00				897,00	
333903923000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			40,00		40,00	
333903941000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	48,15		31,50		79,65	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.179,75		280,39		1.460,14	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	147,88		29,10		176,98	
333903945000	SERVICOS DE GAS	33,00				33,00	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.171,93		813,95		2.985,88	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.960,71		713,60		5.674,31	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	985,00				985,00	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	60,00		7,50		67,50	
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	261,80				261,80	
333903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.320,00		720,00		5.040,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.370,95		120,00		4.490,95	
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	84,00				84,00	
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00				180,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	550.000,00				550.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	5.174,16		93,80		5.267,96	
523120213000	REQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE	264,00				264,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		714.896,34		119.149,39		834.045,73
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		264,00				264,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		6.952,09		504,39		7.456,48
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		264,00				264,00
Total Geral :		3.332.916,48	3.332.916,48	377.795,94	377.795,94	3.452.570,26	3.452.570,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JULHO DE 2009

Emissão: 31/07/2009

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

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA