



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 31/12/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	27.770,55			13.871,11	13.899,44	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	117.912,26		498.977,80	176.225,29	440.664,77	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	285.920,32		101.413,97	387.334,29		
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	6.097,00				6.097,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.774,18			7.290,88	76.483,30	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.378,15		2.924,31	7.633,94	1.668,52	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.583.312,00				1.583.312,00	
192120300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	430.000,00				430.000,00	
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA		430.000,00				430.000,00
212110200000	INSS			5.355,91	5.355,91		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			498,90	498,90		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.898,70	2.898,70		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			21,78	21,78		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.413,97	1.413,97		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			2.924,31	2.924,31		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			11.640,73	11.640,73		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			26.288,23	26.288,23		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			11.910,85	11.910,85		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			26.318,02	26.318,02		
214150200000	DIÁRIAS			825,00	825,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		846.460,27				846.460,27
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		783.653,45	78.739,87	7.127,46		712.041,04
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		17.070,02	95.809,89	78.739,87		
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		782.588,53		88.682,43		871.270,96
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	199.305,73		29.968,97		229.274,70	
331901143000	13. SALARIO	12.675,70				12.675,70	
331901174000	SUBSIDIOS	343.499,54		31.390,79		374.890,33	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.995,42		11.910,85		131.906,27	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	16.425,00		825,00		17.250,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.339,98		1.852,56		8.192,54	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	410,00				410,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	391,00		72,00		463,00	
333903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,85				88,85	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.508,10		393,83		3.901,93	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	844,00				844,00	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretti



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 31/12/2012

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		408,82		988,41	
333903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	48,00				48,00	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	395,07				395,07	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	53,10		197,10		250,20	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.538,00				1.538,00	
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.708,97				1.708,97	
333903607000	ESTAGIARIOS	16.296,18		1.244,00		17.540,18	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	385,00		35,00		420,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	197,00				197,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.032,20		86,80		1.119,00	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	170,00		160,00		330,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	247,00		290,00		537,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.666,00				2.666,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.920,00		1.120,00		11.040,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	15.809,79		6.970,00		22.779,79	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	558,32				558,32	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	2.235,00				2.235,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.626,25		218,75		2.845,00	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	345,35		37,28		382,63	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.473,29				2.473,29	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.724,77		1.100,68		10.825,45	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			210,00		210,00	
333903974000	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS	3.860,90				3.860,90	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	247,20		30,00		277,20	
333903992000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	450,00				450,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.309,50		160,00		2.469,50	
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.138,95				2.138,95	
344905218000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
344905236000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	495,00				495,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	361.000,00				361.000,00	
523120107000	INSERVIBILIDADE			7.290,88		7.290,88	
523120201000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO			5.190,45		5.190,45	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	11.435,29		2.443,49		13.878,78	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.949,75				2.949,75	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		1.228.078,61		111.643,51		1.339.722,12
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.949,75				2.949,75
613110102000	BENS DE ESTOQUE		16.183,64		2.924,31		19.107,95
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.949,75				2.949,75
Total Geral :		4.109.934,02	4.109.934,02	971.569,49	971.569,49	4.224.501,84	4.224.501,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2012

Emissão: 31/12/2012

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

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA