



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

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	70.911,04		52.775,27	11.557,16	112.129,15	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	709,02		471.230,91	236.956,03	234.983,90	
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO						
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	358.105,96			358.105,96		
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	47.991,46			47.991,46		
111140899000	DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS						
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	10.593,80				10.593,80	
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	6.168,74		2.296,80	6.835,74	1.629,80	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.327.273,50				1.327.273,50	
192120300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			25.800,00		25.800,00	
192130300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			131.800,00		131.800,00	
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA				157.600,00		157.600,00
212110200000	INSS			5.129,80	5.129,80		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.793,77	1.793,77		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.953,21	2.953,21		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			12,87	12,87		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.735,04	24.735,04		
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			2.296,80	2.296,80		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			12.485,25	12.485,25		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			24.688,70	24.688,70		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			11.509,27	11.509,27		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.633,11	22.633,11		
214150200000	DIÁRIAS			3.375,00	3.375,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		556.650,30	81.580,05	6.802,72		481.872,97
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		13.000,82	94.580,87	81.580,05		
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		757.622,38		87.778,15		845.400,53
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.001,23		24.309,35		214.310,58	
331901143000	13. SALARIO			4.197,97		4.197,97	
331901174000	SUBSIDIOS	326.641,76		29.591,64		356.233,40	
331901302000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.208,14		11.509,27		121.717,41	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	19.500,00		3.375,00		22.875,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.017,25		1.774,21		9.791,46	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	408,00		35,00		443,00	



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

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	715,26				715,26	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.659,70		88,80		2.748,50	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,70		85,00		385,70	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.217,77		263,79		1.481,56	
333903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	259,60				259,60	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	331,85				331,85	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	74,50				74,50	
333903030000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			50,00		50,00	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	2.949,20				2.949,20	
333903046000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00				110,00	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90,00				90,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	17.865,00		2.235,00		20.100,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	375,00		35,00		410,00	
333903618000	MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	150,00				150,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	170,00		87,00		257,00	
333903622000	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	204,00				204,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.431,40		235,20		1.666,60	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.623,00				1.623,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	241,00				241,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	743,60				743,60	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		400,00		2.400,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	14.130,00		2.826,00		16.956,00	
333903916000	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.180,00				1.180,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	718,00				718,00	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	1.023,00				1.023,00	
333903920000	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	280,00				280,00	
333903922000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			1.161,00		1.161,00	
333903936000	MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00				250,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.657,27		233,18		2.890,45	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	376,03		35,04		411,07	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.447,32		530,60		2.977,92	
333903957000	SERVICOS DE PROC. DE DADOS			170,00		170,00	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.292,17		1.006,10		12.298,27	
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	232,00		1.800,00		2.032,00	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.734,00		432,00		2.166,00	
333903969000	SEGUROS EM GERAL	1.182,75				1.182,75	
333903973000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.314,69				3.314,69	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	488,45		132,00		620,45	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.428,74		1.180,00		19.608,74	
344905234000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	280,00				280,00	
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.928,00				3.928,00	
344905242000	MOBILIARIO EM GERAL	5.392,00				5.392,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	39.000,00		136.000,00		175.000,00	
523120201000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO			4.538,94		4.538,94	

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 CONTÁBIL SIMPLIFICADO
DEZEMBRO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	13.125,52		2.296,80		15.422,32	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	9.600,00				9.600,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		1.024.910,92		93.173,72		1.118.084,64
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		9.600,00				9.600,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		17.043,83		2.296,80		19.340,63
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		9.600,00				9.600,00
Total Geral :		3.128.225,04	3.128.225,04	1.203.190,98	1.203.190,98	3.381.295,56	3.381.295,56

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA