



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

Emissão: 31/01/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	112.129,15			106.747,06	5.382,09	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	234.983,90		111.643,51	253.438,37	93.189,04	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A			200.000,00		200.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES			100.000,00		100.000,00	
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	1.629,80				1.629,80	
192110100000	CRÉDITO INICIAL			1.583.312,00		1.583.312,00	
212110200000	INSS			4.493,03	4.493,03		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.789,80	1.789,80		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.242,20	2.242,20		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			4.332,86	4.332,86		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			13.777,10	13.777,10		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.876,17	9.876,17		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.773,90	22.773,90		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		846.460,27				846.460,27
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			75.464,43	1.583.312,00		1.507.847,57
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			60.185,43	75.464,43		15.279,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				60.185,43		60.185,43
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.384,76		16.384,76	
331901174000	SUBSIDIOS			29.591,64		29.591,64	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			9.876,17		9.876,17	
333903607000	ESTAGIARIOS			1.866,00		1.866,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			274,07		274,07	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			33,02		33,02	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICAO EM GERAL			1.164,40		1.164,40	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES			987,87		987,87	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS			7,50		7,50	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				111.643,51		111.643,51
Total Geral :		846.460,27	846.460,27	2.250.976,23	2.250.976,23	2.541.415,78	2.541.415,78

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA