

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

Emissão: 30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	692,43		3.000,00	747,04	2.945,39	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	2.644,84		149.899,39	142.185,32	10.358,91	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	365.000,00		60.000,00	30.000,00	395.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	43.445,60			3.000,00	40.445,60	
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	5.076,26		1.332,71	1.066,60	5.342,37	
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	28.500,00				28.500,00	
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA		37.500,00				37.500,00
212110200000	INSS			4.024,82	4.024,82		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.632,58	1.632,58		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			739,54	739,54		
212119900007	PMDM - EMPRÉSTIMO BANESTES						
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			1.512,89	1.512,89		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			12,15	12,15		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.332,71	1.332,71		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.		4.631,76	11.368,05	6.736,29		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			9.720,87	9.720,87		
214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA						
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			8.535,63	8.535,63		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			21.228,12	21.228,12		
214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS						
214150200000	DIÁRIAS			9.075,00	9.075,00		
214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		894.552,05				894.552,05
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.106.927,55	60.930,60	750,00		1.046.746,95
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		6.490,00	64.550,60	61.680,60		3.620,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		575.070,45	750,00	63.800,60		638.121,05
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	173.370,93		38.858,82		212.229,75	
331901174000	SUBSIDIOS	213.600,00				213.600,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	81.592,85		8.535,63		90.128,48	
331909199000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	17.490,15				17.490,15	

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

Emissão: 30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333901414000	DIARIAS NO PAIS	8.250,00		8.325,00	750,00	15.825,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.819,05		856,60		5.675,65	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	66,00				66,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	101,39				101,39	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.533,08		185,00		2.718,08	
333903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	555,13		266,11		821,24	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	313,34				313,34	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	340,40				340,40	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	60,80				60,80	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.690,00		25,00		1.715,00	
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	875,83				875,83	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00				1.700,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	15.150,00		1.395,00		16.545,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	200,00				200,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.029,00		86,00		1.115,00	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	245,00		450,00		695,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	50,00				50,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.988,00				1.988,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.000,00		1.250,00		10.250,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.841,31		200,00		3.041,31	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	572,00				572,00	
333903922000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	897,00				897,00	
333903923000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,00				40,00	
333903941000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	183,34		24,90		208,24	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.123,71		247,39		2.371,10	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	269,09		30,40		299,49	
333903945000	SERVICOS DE GAS	33,00				33,00	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.985,88				2.985,88	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.071,21		1.073,30		10.144,51	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	985,00				985,00	
333903969000	SEGUROS EM GERAL	2.082,29				2.082,29	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	145,55		22,35		167,90	
333903983000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	48,00				48,00	
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	608,30				608,30	
333903995000	MANUT.CONSERV.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29,10		29,10	
333903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO			400,00		400,00	
333903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.200,00		720,00		7.920,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.699,82		820,00		10.519,82	
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	600.000,00		14.500,00		614.500,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	8.819,37		1.066,60		9.885,97	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	264,00				264,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		1.191.493,90		119.149,39		1.310.643,29
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		264,00				264,00

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

Emissão: 30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
613110102000	BENS DE ESTOQUE		11.355,02		1.332,71		12.687,73
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		264,00				264,00
Total Geral :		3.828.548,73	3.828.548,73	489.012,86	489.012,86	3.944.399,07	3.944.399,07

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA