



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
NOVEMBRO DE 2010

Emissão: 30/11/2010

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 1.696,21 | | 4.177,14 | 5.873,35 | | |
| 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.347,02 | | 103.924,27 | 69.008,59 | 37.262,70 | |
| 111140501000 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | 215.000,00 | | | 10.000,00 | 205.000,00 | |
| 111140601000 | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES | 126.286,85 | | | 4.177,14 | 122.109,71 | |
| 121110200000 | MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO | 7.505,80 | | | | 7.505,80 | |
| 121110400000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 210,00 | | | | 210,00 | |
| 121110500000 | VEÍCULOS | 45.778,00 | | | | 45.778,00 | |
| 121119900000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 81.699,18 | | | | 81.699,18 | |
| 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 | 6.332,10 | | 441,21 | 256,40 | 6.516,91 | |
| 124410200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 192110100000 | CRÉDITO INICIAL | 1.688.488,00 | | | | 1.688.488,00 | |
| 192120300000 | ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 175.000,00 | | | | 175.000,00 | |
| 192130300000 | ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | |
| 192190200000 | DOTAÇÃO REMANEJADA | | 445.000,00 | | | | 445.000,00 |
| 212110200000 | INSS | | | 4.225,80 | 4.225,80 | | |
| 212119900002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 900,37 | 900,37 | | |
| 212119900003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | | | | | | |
| 212119900999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | | | 1.967,99 | 1.967,99 | | |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | |
| 212370100000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | | | | |
| 214110100000 | FORNECEDORES DE BENS | | | 441,21 | 441,21 | | |
| 214110200000 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. | | | 6.256,35 | 6.256,35 | | |
| 214120100000 | PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO | | | 11.949,74 | 11.949,74 | | |
| 214120800000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR | | | 9.099,36 | 9.099,36 | | |
| 214121400000 | PESSOAL A CLASSIFICAR | | | | | | |
| 214121800000 | SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO | | | 22.966,12 | 22.966,12 | | |
| 214150200000 | DIÁRIAS | | | 9.075,00 | 9.075,00 | | |
| 241100100000 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 960.406,33 | | | | 960.406,33 |
| 292110100000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.078.594,01 | 64.661,94 | | | 1.013.932,07 |
| 292210100000 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | | 5.940,00 | 66.881,94 | 64.661,94 | | 3.720,00 |
| 292220100000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | | 603.953,99 | | 66.881,94 | | 670.835,93 |
| 331901101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 167.417,85 | | 14.214,02 | | 181.631,87 | |
| 331901143000 | 13. SALARIO | 4.031,81 | | | | 4.031,81 | |
| 331901174000 | SUBSIDIOS | 244.953,00 | | 27.796,00 | | 272.749,00 | |
| 331901302000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 89.998,12 | | 9.099,36 | | 99.097,48 | |
| 333901414000 | DIARIAS NO PAIS | 10.500,00 | | 9.075,00 | | 19.575,00 | |
| 333903001000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.599,53 | | 256,40 | | 7.855,93 | |
| 333903004000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 66,00 | | | | 66,00 | |
| 333903007000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 914,73 | | | | 914,73 | |
| 333903016000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.869,28 | | 31,50 | | 3.900,78 | |

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
NOVEMBRO DE 2010

Emissão: 30/11/2010

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 333903017000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 670,00 | | | | 670,00 | |
| 333903022000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 632,47 | | 153,31 | | 785,78 | |
| 333903025000 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 236,97 | | | | 236,97 | |
| 333903026000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 125,50 | | | | 125,50 | |
| 333903039000 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.865,90 | | | | 1.865,90 | |
| 333903607000 | ESTAGIARIOS | 10.778,00 | | 1.530,00 | | 12.308,00 | |
| 333903615000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 225,00 | | | | 225,00 | |
| 333903620000 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | | | 25,00 | | 25,00 | |
| 333903627000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.440,00 | | 83,80 | | 1.523,80 | |
| 333903639000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 333903699000 | OUTROS SERVICOS | 411,00 | | 196,00 | | 607,00 | |
| 333903901000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 528,00 | | | | 528,00 | |
| 333903905000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.800,00 | | 200,00 | | 2.000,00 | |
| 333903908000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 12.000,00 | | 1.300,00 | | 13.300,00 | |
| 333903912000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 246,00 | | | | 246,00 | |
| 333903917000 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 948,51 | | 400,00 | | 1.348,51 | |
| 333903919000 | MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 492,00 | | | | 492,00 | |
| 333903922000 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 1.598,80 | | | | 1.598,80 | |
| 333903923000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 333903943000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.046,62 | | 212,45 | | 2.259,07 | |
| 333903944000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 594,31 | | 31,04 | | 625,35 | |
| 333903947000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 5.231,86 | | | | 5.231,86 | |
| 333903958000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 16.265,60 | | 1.349,06 | | 17.614,66 | |
| 333903969000 | SEGUROS EM GERAL | 2.085,31 | | | | 2.085,31 | |
| 333903981000 | SERVICOS BANCARIOS | 278,28 | | | | 278,28 | |
| 333903983000 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 221,65 | | | | 221,65 | |
| 333903990000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.414,80 | | | | 1.414,80 | |
| 333903993000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 33,00 | | | | 33,00 | |
| 333903999000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.189,29 | | 929,00 | | 11.118,29 | |
| 344905206000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.559,00 | | | | 1.559,00 | |
| 344905234000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 385,80 | | | | 385,80 | |
| 522220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 458.000,00 | | 8.000,00 | | 466.000,00 | |
| 523120202000 | CONSUMO IMEDIATO | 11.187,41 | | 256,40 | | 11.443,81 | |
| 523120213000 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 1.944,80 | | | | 1.944,80 | |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 939.242,70 | | 93.924,27 | | 1.033.166,97 |
| 613110101000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 1.944,80 | | | | 1.944,80 |
| 613110102000 | BENS DE ESTOQUE | | 15.980,38 | | 441,21 | | 16.421,59 |
| 623120103000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 1.944,80 | | | | 1.944,80 |
| Total Geral : | | 4.053.007,01 | 4.053.007,01 | 382.106,78 | 382.106,78 | 4.147.372,49 | 4.147.372,49 |



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 2010

Emissão: 30/11/2010

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---|-----------|---|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| _____ DOMINGOS LÚCIO ZANÃO PRESIDENTE | | _____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA | | | | | |