

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.021.449,23		14.694.893,91	10.911.554,42	305.000,00	4.183.000,00	1.926.788,72	
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	154.361,25		10.247.488,76	10.369.714,40			32.135,61	
111000000000	DISPONÍVEL	153.011,25		10.242.786,01	10.365.011,65			30.785,61	
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	153.011,25		10.242.786,01	10.365.011,65			30.785,61	
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.303,72		8.399.440,79	8.369.958,90			30.785,61	
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.			4.979.676,23	4.964.733,85			14.942,38	
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.303,72		3.419.764,56	3.405.225,05			15.843,23	
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.707,53		1.843.345,22	1.995.052,75				
111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	140.848,30		945.667,93	1.086.516,23				
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	140.848,30		945.667,93	1.086.516,23				
111140700000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.859,23		897.677,29	908.536,52				
111140701000	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.859,23		897.677,29	908.536,52				
112000000000	REALIZÁVEL	1.350,00		4.702,75	4.702,75			1.350,00	
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER			4.702,75	4.702,75				
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			4.702,75	4.702,75				
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA			1.335,52	1.335,52				
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE			1.352,35	1.352,35				
112199900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER			2.014,88	2.014,88				
112400000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350,00						1.350,00	
112460000000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350,00						1.350,00	
112460600000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350,00						1.350,00	
120000000000	ATIVO PERMANENTE	1.867.087,98		264.405,15	236.840,02			1.894.653,11	
121000000000	BENS	1.830.961,70		125.067,90	87.272,00			1.868.757,60	
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	1.830.961,70		125.067,90	87.272,00			1.868.757,60	
121110000000	BENS MÓVEIS	474.379,83		110.167,90	87.272,00			497.275,73	
121110100000	BIBLIOTECAS	2.687,00		380,00				3.067,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	205.413,20		6.581,90	320,00			211.675,10	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	76.220,75		301,00				76.521,75	
121110500000	VEÍCULOS	105.402,00		79.655,00	85.922,00			99.135,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	84.656,88		23.250,00	1.030,00			106.876,88	
121120000000	BENS IMÓVEIS	1.356.581,87		14.900,00				1.371.481,87	
121120100000	ESTUDOS E PROJETOS			14.900,00				14.900,00	
121120200000	EDIFICAÇÕES	1.236.552,70						1.236.552,70	
121120300000	INSTALAÇÕES	349,62						349,62	
121120600000	TERRENOS	115.000,00						115.000,00	
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.679,55						4.679,55	
124000000000	VALORES	36.126,28		139.337,25	149.568,02			25.895,51	
124400000000	ESTOQUES	36.126,28		139.337,25	149.568,02			25.895,51	
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	36.126,28		139.337,25	149.568,02			25.895,51	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	36.126,28		51.799,35	62.030,12			25.895,51	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87.537,90	87.537,90				
190000000000	ATIVO COMPENSADO			4.183.000,00	305.000,00	305.000,00	4.183.000,00		
192000000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			4.183.000,00	305.000,00	305.000,00	4.183.000,00		
192100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.183.000,00	305.000,00	305.000,00	4.183.000,00		
192110000000	DOTAÇÃO INICIAL			3.878.000,00			3.878.000,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL			3.878.000,00			3.878.000,00		
192130000000	DOTAÇÃO ESPECIAL			305.000,00			305.000,00		
192130300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			305.000,00			305.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
192190000000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA				305.000,00	305.000,00			
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA				305.000,00	305.000,00			
200000000000	PASSIVO		2.021.449,23	6.908.801,40	10.700.685,35	5.981.941,92	2.095.397,46		1.926.788,72
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO		90.208,97	2.210.840,33	2.124.724,28	2.542,92	26.507,05		28.057,05
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS		68.789,89	67.239,89			26.507,05		28.057,05
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS		68.789,89	67.239,89			26.507,05		28.057,05
211110000000	RESTOS A PAGAR		68.789,89	67.239,89			26.507,05		28.057,05
211110100000	RESTOS A PAGAR		68.789,89	67.239,89			26.507,05		28.057,05
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		5.070,94	5.070,94			2.542,92		2.542,92
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		15.990,60	15.990,60					
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		47.728,35	46.178,35			23.964,13		25.514,13
212000000000	DEPÓSITOS		21.419,08	465.297,64	443.878,56				
212100000000	CONSIGNAÇÕES		17.205,73	449.389,21	432.183,48				
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES		11.733,76	379.167,04	367.433,28				
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.276,04	21.924,09	20.648,05				
212110200000	INSS		6.307,89	95.913,74	89.605,85				
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			516,06	516,06				
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.732,88	8.732,88				
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.149,83	252.080,27	247.930,44				
212119900002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		136,71	4.124,99	3.988,28				
212119900004	CONSIGNAÇÕES BANESTES		3.692,56	123.690,34	119.997,78				
212119900005	CONSIGNAÇÃO C.E.F.			122.063,45	122.063,45				
212119900006	CONSIGNAÇÃO BC. DO BRASIL		320,56	2.201,49	1.880,93				
212120000000	TESOURO MUNICIPAL		5.471,97	70.202,37	64.730,40				
212120100000	IRRF DE SERVIDORES		2.554,52	28.547,36	25.992,84				
212120200000	IRRF DE PF/PJ		80,40	545,10	464,70				
212120500000	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		2.837,05	41.109,91	38.272,86				
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL			19,80	19,80				
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			19,80	19,80				
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.213,35	15.908,43	11.695,08				
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		4.213,35	15.908,43	11.695,08				
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			73,99	73,99				
212370300999	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			73,99	73,99				
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS		4.213,35	15.834,44	11.621,09				
212379900001	Rendimentos de aplicação financeira		4.213,35	15.834,44	11.621,09				
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS			1.678.302,80	1.680.845,72	2.542,92			
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.678.302,80	1.680.845,72	2.542,92			
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			413.634,44	416.177,36	2.542,92			
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			137.269,06	137.867,68	598,62			
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			261.688,88	263.633,18	1.944,30			
214110300000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES			14.676,50	14.676,50				
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.098.158,17	1.098.158,17				
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			193.931,42	193.931,42				
214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS			379.842,39	379.842,39				
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR			210.415,18	210.415,18				
214121100000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			17.375,93	17.375,93				
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR			27.345,00	27.345,00				
214121600000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – RPPS EMPREGADOR			20.648,05	20.648,05				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			248.600,20	248.600,20				
214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS			35.300,00	35.300,00				
214150200000	DIÁRIAS			35.300,00	35.300,00				
214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA			131.210,19	131.210,19				
214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			131.210,19	131.210,19				
240000000000	SALDO PATRIMONIAL		1.931.240,26			32.508,59			1.898.731,67
241000000000	SALDO PATRIMONIAL		1.931.240,26			32.508,59			1.898.731,67
241100000000	ATIVO REAL LÍQUIDO		1.931.240,26			32.508,59			1.898.731,67
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		1.931.240,26			32.508,59			1.898.731,67
290000000000	PASSIVO COMPENSADO			4.697.961,07	8.575.961,07	5.946.890,41	2.068.890,41		
292000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			4.697.961,07	8.575.961,07	5.946.890,41	2.068.890,41		
292100000000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS			2.358.847,36	4.098.773,64	1.739.926,28			
292110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.358.847,36	4.098.773,64	1.739.926,28			
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.358.847,36	4.098.773,64	1.739.926,28			
292200000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.339.113,71	4.477.187,43	4.206.964,13	2.068.890,41		
292210000000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			2.336.998,47	2.360.962,60	23.964,13			
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			2.336.998,47	2.360.962,60	23.964,13			
292220000000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			2.115,24	2.116.224,83	4.183.000,00	2.068.890,41		
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			2.115,24	2.116.224,83	4.183.000,00	2.068.890,41		
300000000000	DESPESA			2.116.224,83	2.115,24	23.964,13	2.138.073,72		
330000000000	DESPESAS CORRENTES			2.014.106,93	1.795,24	23.964,13	2.036.275,82		
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.533.044,87	0,01		1.533.044,86		
331900000000	APLICACOES DIRETAS			1.512.396,82	0,01		1.512.396,81		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.271.967,21			1.271.967,21		
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			595.598,12			595.598,12		
331901142000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			81.350,40			81.350,40		
331901143000	13. SALARIO			54.056,13			54.056,13		
331901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			26.942,14			26.942,14		
331901174000	SUBSIDIOS			514.020,42			514.020,42		
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS			213.084,61	0,01		213.084,60		
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			213.084,61	0,01		213.084,60		
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			27.345,00			27.345,00		
331901644000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			27.345,00			27.345,00		
331910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS			20.648,05			20.648,05		
331911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS			20.648,05			20.648,05		
331911303000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20.648,05			20.648,05		
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.062,06	1.795,23	23.964,13	503.230,96		
333900000000	APLICACOES DIRETAS			481.062,06	1.795,23	23.964,13	503.230,96		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			35.300,00			35.300,00		
333901414000	DIARIAS NO PAIS			35.300,00			35.300,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO			50.228,30	1.571,05	540,00	49.197,25		
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.014,89	1.431,00		10.583,89		
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			240,00			240,00		
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO			6.225,82			6.225,82		
333903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.120,00			6.120,00		
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.737,01			4.737,01		
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.107,60			7.107,60		
333903019000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			152,50			152,50		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			904,15			904,15		
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			2.126,26			2.126,26		
333903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES			267,98			267,98		
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			1.826,00			1.826,00		
333903029000	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO			69,00			69,00		
333903031000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			10,00			10,00		
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			7.487,09	38,57		7.448,52		
333903041000	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA			640,00			640,00		
333903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO			300,00	101,48		198,52		
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					540,00	540,00		
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.078,05		22.000,00	35.078,05		
333903301000	PASSAGENS PARA O PAIS			13.078,05		22.000,00	35.078,05		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.040,00			2.040,00		
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			180,00			180,00		
333903616000	LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS			1.860,00			1.860,00		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			249.205,52	168,00	1.424,13	250.461,65		
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.317,45		154,80	3.472,25		
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.274,00			10.274,00		
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			6.400,00			6.400,00		
333903916000	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			310,00			310,00		
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			595,00			595,00		
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			3.284,00			3.284,00		
333903920000	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			198,00			198,00		
333903923000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.150,00			7.150,00		
333903935000	MULTAS DEDUTIVEIS			6,61			6,61		
333903937000	JUROS			19,42			19,42		
333903938000	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS			3,90			3,90		
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			7.201,06		782,43	7.983,49		
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			2.111,32			2.111,32		
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			152.907,70		486,90	153.394,60		
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			16.311,70			16.311,70		
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			596,00			596,00		
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			935,00			935,00		
333903969000	SEGUROS EM GERAL			9.351,41			9.351,41		
333903978000	LIMPEZA E CONSERVACAO			630,00	160,00		470,00		
333903979000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			12.595,00			12.595,00		
333903981000	SERVICOS BANCARIOS			2.061,05	8,00		2.053,05		
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			11.366,90			11.366,90		
333903993000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			1.420,00			1.420,00		
333903995000	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			160,00			160,00		
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO			131.210,19	56,18		131.154,01		
333904601000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			131.210,19	56,18		131.154,01		
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.117,90	320,00		101.797,90		
344000000000	INVESTIMENTOS			102.117,90	320,00		101.797,90		
344900000000	APLICACOES DIRETAS			102.117,90	320,00		101.797,90		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES			14.900,00			14.900,00		
344905180000	ESTUDOS E PROJETOS			14.900,00			14.900,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87.217,90	320,00		86.897,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			437,00			437,00		
344905212000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			399,90			399,90		
344905218000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			380,00			380,00		
344905230000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			498,00			498,00		
344905234000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			320,00	320,00				
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.927,00			4.927,00		
344905242000	MOBILIARIO EM GERAL			301,00			301,00		
344905251000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			300,00			300,00		
344905252000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			79.000,00			79.000,00		
344905257000	ACESSORIOS PARA VEICULOS			655,00			655,00		
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS			2.034.628,97	1.891,05	2.138.073,72	4.170.811,64		
510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.138.073,72	2.138.073,72		
511000000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					2.138.073,72	2.138.073,72		
511100000000	DESPESAS CORRENTES					2.036.275,82	2.036.275,82		
511110000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.533.044,86	1.533.044,86		
511110100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.533.044,86	1.533.044,86		
511190000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.230,96	503.230,96		
511190100000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.230,96	503.230,96		
511200000000	DESPESAS DE CAPITAL					101.797,90	101.797,90		
511210000000	INVESTIMENTOS					101.797,90	101.797,90		
511210100000	INVESTIMENTOS					101.797,90	101.797,90		
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.034.628,97	1.891,05		2.032.737,92		
522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			1.800.000,00			1.800.000,00		
522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.800.000,00			1.800.000,00		
522220000000	REPASSES PASSIVOS			1.800.000,00			1.800.000,00		
522220100000	REPASSE CONCEDIDO			1.800.000,00			1.800.000,00		
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.800.000,00			1.800.000,00		
523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			234.628,97	1.891,05		232.737,92		
523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			170.674,97	1.891,05		168.783,92		
523120000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS			170.674,97	1.891,05		168.783,92		
523120100000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			22.998,00			22.998,00		
523120105000	DOAÇÃO			22.998,00			22.998,00		
523120200000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			147.676,97	1.891,05		145.785,92		
523120201000	CONSUMO POR REQUISICÃO			26.705,94			26.705,94		
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			33.753,13	1.571,05		32.182,08		
523120213000	REQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE			87.217,90	320,00		86.897,90		
523200000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			63.954,00			63.954,00		
523280000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			63.954,00			63.954,00		
523280100000	DEPRECIAÇÕES			63.954,00			63.954,00		
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS			2.211,05	4.140.514,10	8.309.114,69	4.170.811,64		
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.891,05	152.346,20	150.455,15			
613000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			1.891,05	152.346,20	150.455,15			
613100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			1.891,05	152.346,20	150.455,15			
613110000000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS			1.891,05	152.346,20	150.455,15			
613110100000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.891,05	137.446,20	135.555,15			
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			320,00	87.217,90	86.897,90			
613110102000	BENS DE ESTOQUE			1.571,05	50.228,30	48.657,25			
613110400000	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO				14.900,00	14.900,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
613110402000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO				14.900,00	14.900,00			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			320,00	3.988.167,90	3.987.847,90			
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				3.878.000,00	3.878.000,00			
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				3.878.000,00	3.878.000,00			
622220000000	REPASSES ATIVOS				3.878.000,00	3.878.000,00			
622220100000	REPASSE RECEBIDO				3.878.000,00	3.878.000,00			
622220101000	CÂMARA MUNICIPAL				3.878.000,00	3.878.000,00			
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			320,00	110.167,90	109.847,90			
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			320,00	110.167,90	109.847,90			
623120000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS			320,00	110.167,90	109.847,90			
623120100000	BENS MÓVEIS			320,00	110.167,90	109.847,90			
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			320,00	110.167,90	109.847,90			
630000000000	RESULTADO APURADO					4.170.811,64	4.170.811,64		
631000000000	RESULTADO PATRIMONIAL					4.170.811,64	4.170.811,64		
631000100000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					4.170.811,64	4.170.811,64		
Total Geral :		2.021.449,23	2.021.449,23	25.756.760,16	25.756.760,16	16.758.094,46	16.758.094,46	1.926.788,72	1.926.788,72

 SIGMAR MIERTSCHINK
 CONTADOR CRC-ES 4972/O-7
 MAT. 02/99

 ELMAR FRANCISCO THOM
 PRESIDENTE