

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

Emissão: 31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	88,98		546,90	635,88		
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	7.007,27		119.744,49	100.230,05	26.521,71	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	310.000,00		50.000,00		360.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	50.000,00			546,90	49.453,10	
121110100000	BIBLIOTECAS	800,00				800,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	5.630,00				5.630,00	
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	2.540,61		490,73	185,06	2.846,28	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.688.488,00				1.688.488,00	
212110200000	INSS			4.006,36	4.006,36		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.431,22	1.431,22		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			580,23	580,23		
212119900007	PMDM - EMPRÉSTIMO BANESTES						
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			205,23	205,23		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			1.304,72	1.304,72		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			490,73	490,73		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			5.386,17	5.386,17		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			8.869,31	8.869,31		
214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA						
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			6.762,49	6.762,49		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			21.429,47	21.429,47		
214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS			400,00	400,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		894.552,05				894.552,05
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.556.532,91	49.265,93			1.507.266,98
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		20.620,00	50.865,93	49.265,93		19.020,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		111.335,09		50.865,93		162.201,02
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.571,90		11.126,54		34.698,44	
331901174000	SUBSIDIOS	53.400,00		26.700,00		80.100,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.886,10		6.762,49		23.648,59	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	527,58				527,58	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	473,01		151,60		624,61	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			154,07		154,07	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	1.690,00				1.690,00	
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,00		185,06		220,06	
333903607000	ESTAGIARIOS	3.990,00		1.395,00		5.385,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	359,00				359,00	
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00				150,00	

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

Emissão: 31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00		1.000,00		2.000,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,73		358,23		918,96	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	229,00				229,00	
333903922000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	897,00				897,00	
333903941000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			48,15		48,15	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	505,98		176,69		682,67	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32,01		28,22		60,23	
333903945000	SERVICOS DE GAS			33,00		33,00	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.171,93				2.171,93	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.186,85		1.279,38		2.466,23	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	30,00		7,50		37,50	
333903997000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.220,00		940,00		2.160,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.335,00		520,00		2.855,00	
344905206000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	84,00				84,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00				150.000,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	2.725,59		185,06		2.910,65	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	84,00				84,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		237.703,68		119.744,49		357.448,17
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		84,00				84,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		2.725,59		490,73		3.216,32
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		84,00				84,00
<b>Total Geral :</b>		2.823.637,32	2.823.637,32	372.830,90	372.830,90	2.943.872,54	2.943.872,54

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA