



**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 2011**

Emissão: 31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	115.442,27			109.069,18	6.373,09	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	133.986,67		93.173,32	167.780,20	59.379,79	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A			120.000,00		120.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES			100.000,00		100.000,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	8.460,80				8.460,80	
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	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,43		70,00	70,00	2.250,43	
192110100000	CRÉDITO INICIAL			1.327.273,50		1.327.273,50	
212110200000	INSS			4.290,06	4.290,06		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.213,98	2.213,98		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			70,00	70,00		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			4.247,61	4.247,61		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			12.869,65	12.869,65		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS			9.177,55	9.177,55		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.930,16	22.930,16		
214150200000	DIÁRIAS			150,00	150,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			79.741,38	1.327.273,50		1.247.532,12
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			56.849,38	79.741,38		22.892,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				56.849,38		56.849,38
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			15.408,22		15.408,22	
331901174000	SUBSIDIOS			27.796,00		27.796,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			9.177,55		9.177,55	
333901414000	DIARIAS NO PAIS			150,00		150,00	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			70,00		70,00	
333903607000	ESTAGIARIOS			1.530,00		1.530,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS			25,00		25,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			87,00		87,00	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			90,00		90,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			265,03		265,03	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1.446,58		1.446,58	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			684,00		684,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			120,00		120,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			70,00		70,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				93.173,32		93.173,32
613110102000	BENS DE ESTOQUE				70,00		70,00
<b>Total Geral :</b>		739.796,79	739.796,79	1.890.876,34	1.890.876,34	2.160.313,61	2.160.313,61



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**JANEIRO DE 2011**

Emissão: 31/01/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA