



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

Emissão: 28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	6.373,09			5.330,04	1.043,05	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	59.379,79		93.173,32	145.619,23	6.933,88	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	120.000,00		90.000,00		210.000,00	
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		839,62	315,50	2.774,55	
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.327.273,50				1.327.273,50	
212110200000	INSS			4.297,10	4.297,10		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.213,98	2.213,98		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			29,92	29,92		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			839,62	839,62		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			6.629,90	6.629,90		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			12.917,32	12.917,32		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.290,90	9.290,90		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			23.830,16	23.830,16		
214150200000	DIÁRIAS						
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.247.532,12	58.696,27			1.188.835,85
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			22.892,00			20.639,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			60.949,27	58.696,27		117.798,65
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.408,22		15.462,93		30.871,15	
331901174000	SUBSIDIOS	27.796,00		28.696,00		56.492,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.177,55		9.290,90		18.468,45	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	150,00				150,00	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00		285,00		355,00	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO			414,12		414,12	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			30,50		30,50	
333903046000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			110,00		110,00	
333903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			45,00		45,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	1.530,00		1.620,00		3.150,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	25,00		35,00		60,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			170,00		170,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	87,00		219,00		306,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS			29,00		29,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			400,00		400,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			1.413,00		1.413,00	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	90,00				90,00	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretti



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

Emissão: 28/02/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	265,03		180,67		445,70	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			34,24		34,24	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			375,00		375,00	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.446,58		1.299,42		2.746,00	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	684,00		130,00		814,00	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS			100,00		100,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		609,49		729,49	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	70,00		315,50		385,50	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		93.173,32		93.173,32		186.346,64
613110102000	BENS DE ESTOQUE		70,00		839,62		909,62
<b>Total Geral :</b>		2.160.313,61	2.160.313,61	425.872,52	425.872,52	2.254.326,55	2.254.326,55

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA