



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 2012

Emissão: 29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	5.382,09		10.000,00	11.843,90	3.538,19	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	93.189,04		114.659,65	207.848,69		
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	200.000,00		150.000,00	3.016,14	346.983,86	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	100.000,00			10.000,00	90.000,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	10.593,80				10.593,80	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.602,00				5.602,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.774,18				83.774,18	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.629,80		461,86	140,00	1.951,66	
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.583.312,00				1.583.312,00	
212110200000	INSS			4.778,35	4.778,35		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119909999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			2.288,70	2.288,70		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.679,62	2.679,62		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			10,34	10,34		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			461,86	461,86		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			10.166,98	10.166,98		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			14.249,37	14.249,37		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			10.529,15	10.529,15		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			23.627,85	23.627,85		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		846.460,27				846.460,27
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.507.847,57	66.768,19			1.441.079,38
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		15.279,00	69.692,59	66.768,19		12.354,60
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		60.185,43		69.692,59		129.878,02
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.384,76		17.133,47		33.518,23	
331901174000	SUBSIDIOS	29.591,64		31.390,79		60.982,43	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.876,17		10.529,15		20.405,32	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO			75,00		75,00	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			386,86		386,86	
333903607000	ESTAGIARIOS	1.866,00		1.866,00		3.732,00	
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			57,00		57,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.038,00		2.038,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.640,00		1.640,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			1.413,00		1.413,00	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			1.840,00		1.840,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	274,07		178,95		453,02	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	33,02		36,43		69,45	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.164,40		289,40		1.453,80	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	987,87		818,54		1.806,41	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	7,50				7,50	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			140,00		140,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		111.643,51		111.643,51		223.287,02

IMPRESSÃO: Marize Vargas Mareto



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 2012

Emissão: 29/02/2012

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
613110102000	BENS DE ESTOQUE				461,86		461,86
Total Geral :		2.541.415,78	2.541.415,78	551.107,47	551.107,47	2.653.521,15	2.653.521,15

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA