



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

Emissão: 31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.043,05		5.000,00	5.885,62	157,43	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	6.933,88		108.173,32	112.091,18	3.016,02	
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO			50.000,00	50.000,00		
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	210.000,00			15.000,00	195.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	100.000,00			5.000,00	95.000,00	
111140899000	DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS			50.000,00		50.000,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	8.460,80		1.859,00		10.319,80	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,00				210,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	81.699,18		280,00		81.979,18	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.774,55		1.239,31	720,47	3.293,39	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.139,00	2.139,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.327.273,50				1.327.273,50	
212110200000	INSS			4.504,41	4.504,41		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			900,37	900,37		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			285,08	285,08		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			2.674,15	2.674,15		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			13,75	13,75		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			3.378,31	3.378,31		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			7.399,93	7.399,93		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			13.125,77	13.125,77		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			9.905,10	9.905,10		
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS						
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			25.789,93	25.789,93		
214150200000	DIÁRIAS						
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		739.796,79				739.796,79
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.188.835,85	70.843,80			1.117.992,05
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		20.639,00	67.976,80	70.843,80		23.506,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		117.798,65		67.976,80		185.775,45
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.871,15		16.188,07		47.059,22	
331901174000	SUBSIDIOS	56.492,00		31.091,64		87.583,64	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.468,45		9.905,10		28.373,55	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	150,00				150,00	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			33,00		33,00	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00		268,37		623,37	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	414,12		293,94		708,06	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30,50		44,00		74,50	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			600,00		600,00	
333903046000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	110,00				110,00	
333903060000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45,00		45,00		90,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	3.150,00		1.635,00		4.785,00	
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	60,00		35,00		95,00	



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

Emissão: 31/03/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903620000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	170,00				170,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	306,00		145,50		451,50	
333903699000	OUTROS SERVICOS	29,00		68,00		97,00	
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			115,60		115,60	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00				400,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.413,00		1.413,00		2.826,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			158,00		158,00	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	90,00		250,00		340,00	
333903936000	MULTAS INDEDUTIVEIS			250,00		250,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	445,70		201,80		647,50	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	34,24		32,96		67,20	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	375,00		375,00		750,00	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.746,00		161,82		2.907,82	
333903959000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			112,00		112,00	
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	814,00				814,00	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	100,00		255,00		355,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	729,49		2.160,00		2.889,49	
344905234000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			280,00		280,00	
344905235000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.859,00		1.859,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	385,50		720,47		1.105,97	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			2.139,00		2.139,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		186.346,64		93.173,32		279.519,96
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				2.139,00		2.139,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		909,62		1.239,31		2.148,93
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				2.139,00		2.139,00
Total Geral :		2.254.326,55	2.254.326,55	496.324,30	496.324,30	2.353.017,18	2.353.017,18

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA