



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
ABRIL DE 2010

Emissão: 30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.213,15		805,01	4.018,16		
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	20.472,33		93.924,27	60.730,91	53.665,69	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	410.000,00				410.000,00	
111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	150.000,00			805,01	149.194,99	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	5.810,00				5.810,00	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,00				210,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	81.450,18				81.450,18	
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	2.771,58		3.945,95	2.555,95	4.161,58	
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.688.488,00				1.688.488,00	
212110200000	INSS			4.302,83	4.302,83		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.632,58	1.632,58		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			908,14	908,14		
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			1.358,33	1.358,33		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			3.945,95	3.945,95		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			9.712,53	9.712,53		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			10.469,73	10.469,73		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR			8.823,12	8.823,12		
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			22.170,86	22.170,86		
214150200000	DIÁRIAS			1.425,00	1.425,00		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		960.406,33				960.406,33
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.500.879,30	62.529,07			1.438.350,23
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		21.480,00	64.749,07	62.529,07		19.260,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		166.128,70		64.749,07		230.877,77
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.515,04		13.046,47		50.561,51	
331901174000	SUBSIDIOS	81.196,00		27.796,00		108.992,00	
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.833,13		8.823,12		34.656,25	
333901414000	DIARIAS NO PAIS	2.475,00		1.425,00		3.900,00	
333903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	653,60		1.382,95		2.036,55	
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33,00				33,00	
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO	288,18				288,18	
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.495,60		1.438,00		2.933,60	
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00				70,00	
333903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	261,00				261,00	
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	211,97				211,97	
333903026000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13,50				13,50	
333903039000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS			1.125,00		1.125,00	
333903607000	ESTAGIARIOS	2.040,00		952,00		2.992,00	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
ABRIL DE 2010

Emissão: 30/04/2010

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903615000	LOCACAO DE IMOVEIS	50,00		25,00		75,00	
333903627000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	331,50		84,50		416,00	
333903699000	OUTROS SERVICOS	250,00				250,00	
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	400,00		200,00		600,00	
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.600,00		1.300,00		3.900,00	
333903912000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	246,00				246,00	
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,17		162,00		324,17	
333903919000	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	80,00		72,00		152,00	
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.021,33				1.021,33	
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,85		39,52		131,37	
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			5.007,86		5.007,86	
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	4.358,05		1.009,65		5.367,70	
333903981000	SERVICOS BANCARIOS	263,98				263,98	
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.414,80				1.414,80	
333903993000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	33,00				33,00	
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.740,00		860,00		3.600,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	1.794,40		2.555,95		4.350,35	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		281.772,81		93.924,27		375.697,08
613110102000	BENS DE ESTOQUE		3.026,85		3.945,95		6.972,80
Total Geral :		2.933.693,99	2.933.693,99	358.007,46	358.007,46	3.031.564,21	3.031.564,21

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA