

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**MARÇO DE 2008**

Emissão: 31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	28.488,48			3.370,68	25.117,80	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	92.660,34		96.898,52	70.919,00	118.639,86	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00				420.000,00	
121110100000	BIBLIOTECAS	800,00				800,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	2.890,00				2.890,00	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	180,00		30,00		210,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	85.147,23		398,00		85.545,23	
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	5.608,21				5.608,21	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,05		1.335,11	1.335,11	2.459,05	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			428,00	428,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.379.264,00				1.379.264,00	
212110200000	INSS			2.929,63	2.929,63		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			783,77	783,77		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.946,32	1.946,32		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			756,96	756,96		
212129900001	ISS			67,80	67,80		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			139,15	139,15		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.763,11	1.763,11		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			10.215,30	10.215,30		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			8.202,55	8.202,55		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			6.093,31	6.093,31		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR			13.191,78	13.191,78		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		563.732,09				563.732,09
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.300.119,96	45.461,68		1.254.658,28	
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		7.665,00	46.089,68	45.461,68	7.037,00	
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		71.479,04		46.089,68	117.568,72	
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	15.022,21		10.275,01		25.297,22	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	35.072,00		17.536,00		52.608,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	10.642,55		6.093,31		16.735,86	
333903005000	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES	732,26		899,29		1.631,55	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	1.699,92				1.699,92	
333903016000	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO			112,50		112,50	
333903020000	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	198,73		323,32		522,05	
333903099000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	332,78				332,78	
333903601000	ESTAGIÁRIOS	760,00		1.625,00		2.385,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,50		1.343,50		1.719,00	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES	90,00				90,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS	475,00		342,00		817,00	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS	36,00				36,00	
333903908000	ALIMENTAÇÃO	179,05		28,33		207,38	
333903917000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.	513,33		205,00		718,33	
333903919000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS			251,42		251,42	
333903924000	REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	405,00				405,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**MARÇO DE 2008**

Emissão: 31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903927000	ÁGUA E ESGOTO	56,64		29,98		86,62	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	9,55		48,58		58,13	
333903929000	ENERGIA ELÉTRICA	183,30		205,30		388,60	
333903932000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	582,00		1.192,50		1.774,50	
333903934000	TELEFONES	1.921,12		1.605,64		3.526,76	
333903958000	SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA	1.485,00		1.185,00		2.670,00	
333903959000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			2.260,00		2.260,00	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	175,00		100,00		275,00	
333909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,10				522,10	
344905206000	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO			428,00		428,00	
344905216000	APAR. E UTENS. P/COMUNIC, SINALIZ. E FOTOCINEMAT.	10,00				10,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			28.200,00		28.200,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	2.778,47		1.335,11		4.113,58	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10,00		428,00		438,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		193.797,04		96.898,52		290.695,56
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		10,00		428,00		438,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		2.963,69		1.335,11		4.298,80
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		10,00		428,00		438,00
<b>Total Geral :</b>		2.139.776,82	2.139.776,82	312.783,46	312.783,46	2.238.866,45	2.238.866,45

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA