

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

Emissão: 31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	36.556,60			3.608,53	32.948,07	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	382.274,22		96.898,52	447.880,21	31.292,53	
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				180,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	85.137,23		10,00		85.147,23	
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	2.273,83		20,00	20,00	2.273,83	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	10,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL			1.379.264,00		1.379.264,00	
212110200000	INSS			2.605,96	2.605,96		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			783,77	783,77		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.946,32	1.946,32		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			518,40	518,40		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			18,93	18,93		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			30,00	30,00		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			2.339,22	2.339,22		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			4.979,16	4.979,16		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			5.075,20	5.075,20		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR			13.191,78	13.191,78		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		563.732,09				563.732,09
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			34.788,74	1.379.264,00		1.344.475,26
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			31.488,74	34.788,74		3.300,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				31.488,74		31.488,74
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			6.489,39		6.489,39	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO			17.536,00		17.536,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			5.075,20		5.075,20	
333903020000	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			20,00		20,00	
333903601000	ESTAGIÁRIOS			380,00		380,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			120,00		120,00	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES			90,00		90,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS			30,00		30,00	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS			24,00		24,00	
333903927000	ÁGUA E ESGOTO			28,32		28,32	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS			5,05		5,05	
333903934000	TELEFONES			818,68		818,68	
333903958000	SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA			300,00		300,00	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA			40,00		40,00	
333909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			522,10		522,10	
344905216000	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINALIZ. E FOTOCINEMAT.			10,00		10,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			20,00		20,00	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			10,00		10,00	

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

Emissão: 31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				96.898,52		96.898,52
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				10,00		10,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE				20,00		20,00
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				10,00		10,00
Total Geral :		563.732,09	563.732,09	2.025.487,48	2.025.487,48	2.039.934,61	2.039.934,61

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA