

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JANEIRO DE 2007

Emissão : 31/01/2007

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.516,41			3.486,77	29,64	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19		84.992,09	182.172,59	18.310,69	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A			150.000,00		150.000,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	77.703,03				77.703,03	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,50		29,00	29,00	4.679,50	
192110100000	CRÉDITO INICIAL			1.263.040,00		1.263.040,00	
212110200000	INSS			2.985,23	2.985,23		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.367,88	1.367,88		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			2.366,21	2.366,21		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			600,01	600,01		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3,64	3,64		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			29,00	29,00		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			1.993,63	1.993,63		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			8.526,56	8.526,56		
214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS			350,00	350,00		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			5.780,86	5.780,86		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR			11.656,34	11.656,34		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		203.624,13				203.624,13
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			36.199,36	1.263.040,00		1.226.840,64
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			35.659,36	36.199,36		540,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				35.659,36		35.659,36
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO			10.448,23		10.448,23	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO			17.054,00		17.054,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			5.780,86		5.780,86	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE			29,00		29,00	
333903601000	ESTAGIÁRIOS			350,00		350,00	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES			135,00		135,00	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS			16,00		16,00	
333903934000	TELEFONES			1.100,32		1.100,32	
333903958000	SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA			300,00		300,00	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA			60,00		60,00	
333909211000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURÍDICA			345,95		345,95	
333909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40,00		40,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			29,00		29,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				84.992,09		84.992,09
613110102000	BENS DE ESTOQUE				29,00		29,00
Total Geral :		203.624,13	203.624,13	1.641.267,53	1.641.267,53	1.551.685,22	1.551.685,22

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JANEIRO DE 2007

Emissão : 31/01/2007

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA