

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

Emissão: 29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	32.948,07			4.459,59	28.488,48	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	31.292,53		96.898,52	35.530,71	92.660,34	
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	85.147,23				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		2.943,69	2.758,47	2.459,05	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.379.264,00				1.379.264,00	
212110200000	INSS			2.825,43	2.825,43		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			783,77	783,77		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.946,32	1.946,32		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			549,84	549,84		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			51,11	51,11		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			2.943,69	2.943,69		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			5.359,33	5.359,33		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			6.771,68	6.771,68		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			5.567,35	5.567,35		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR			13.191,78	13.191,78		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		563.732,09				563.732,09
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.344.475,26	44.355,30			1.300.119,96
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		3.300,00	39.990,30	44.355,30		7.665,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		31.488,74		39.990,30		71.479,04
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	6.489,39		8.532,82		15.022,21	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	17.536,00		17.536,00		35.072,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.075,20		5.567,35		10.642,55	
333903005000	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES			732,26		732,26	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE			1.699,92		1.699,92	
333903020000	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20,00		178,73		198,73	
333903099000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			332,78		332,78	
333903601000	ESTAGIÁRIOS	380,00		380,00		760,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120,00		255,50		375,50	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES	90,00				90,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS	30,00		445,00		475,00	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS	24,00		12,00		36,00	
333903908000	ALIMENTAÇÃO			179,05		179,05	
333903917000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.			513,33		513,33	
333903924000	REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO			405,00		405,00	
333903927000	ÁGUA E ESGOTO	28,32		28,32		56,64	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	5,05		4,50		9,55	
333903929000	ENERGIA ELÉTRICA			183,30		183,30	

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

Emissão: 29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903932000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			582,00		582,00	
333903934000	TELEFONES	818,68		1.102,44		1.921,12	
333903958000	SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA	300,00		1.185,00		1.485,00	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	40,00		135,00		175,00	
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		2.758,47		2.778,47	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10,00				10,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		96.898,52		96.898,52		193.797,04
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		10,00				10,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		20,00		2.943,69		2.963,69
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		10,00				10,00
Total Geral :		2.039.934,61	2.039.934,61	266.926,88	266.926,88	2.139.776,82	2.139.776,82

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA