

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 31/12/2007

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 4.268,74 | | 38.082,57 | 5.794,71 | 36.556,60 | |
| 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 46.169,66 | | 459.009,44 | 122.904,88 | 382.274,22 | |
| 111140501000 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | |
| 111140601000 | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES | 37.059,38 | | | 37.059,38 | | |
| 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 | | | | 85.137,23 | |
| 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 | 7.255,27 | | 1.756,71 | 1.635,21 | 7.376,77 | |
| 124410200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 560,00 | | | | 560,00 | |
| 192110100000 | CRÉDITO INICIAL | 1.263.040,00 | | | | 1.263.040,00 | |
| 212110200000 | INSS | | | 3.020,43 | 3.020,43 | | |
| 212119900002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 1.153,51 | 1.153,51 | | |
| 212119900003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | | | 1.946,32 | 1.946,32 | | |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | | | 673,37 | 673,37 | | |
| 212129900001 | ISS | | | 2,70 | 2,70 | | |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 15,40 | 15,40 | | |
| 212379900001 | REMUNERAÇÃO DE AÇÕES | | | | | | |
| 212379900002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 15.040,54 | 15.040,54 | | |
| 214110100000 | FORNECEDORES DE BENS | | | 1.756,71 | 1.756,71 | | |
| 214110200000 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. | | | 5.684,44 | 5.684,44 | | |
| 214120100000 | PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO | | | 9.721,87 | 9.721,87 | | |
| 214120600000 | PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS | | | 499,19 | 499,19 | | |
| 214120700000 | PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS | | | | | | |
| 214120800000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | | | 6.219,85 | 6.219,85 | | |
| 214121400000 | PESSOAL A CLASSIFICAR | | | 12.765,26 | 12.765,26 | | |
| 214121500000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| 214150100000 | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | |
| 214160200000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 241100100000 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 209.231,54 | | | | 209.231,54 |
| 292110100000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 748.117,19 | 43.459,05 | | | 704.658,14 |
| 292210100000 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | | | 43.459,05 | 43.459,05 | | |
| 292220100000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | | 514.922,81 | | 43.459,05 | | 558.381,86 |
| 331901101000 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 138.415,83 | | 11.727,84 | | 150.143,67 | |
| 331901102000 | VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO | | | 516,11 | | 516,11 | |
| 331901190000 | SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO | 172.959,25 | | 17.536,00 | | 190.495,25 | |
| 331901302000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 65.881,50 | | 6.219,85 | | 72.101,35 | |
| 333903001000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | 4.030,59 | | 82,50 | | 4.113,09 | |
| 333903005000 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES | 1.266,81 | | 625,20 | | 1.892,01 | |
| 333903010000 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 79,70 | | | | 79,70 | |
| 333903013000 | MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOTARIA | 165,70 | | | | 165,70 | |
| 333903014000 | MATERIAL PARA EXPEDIENTE | 2.995,38 | | 141,70 | | 3.137,08 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 31/12/2007

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 333903015000 | MATERIAL P/CINEMAT., FOTOG., RADIOF. E TELECOM. | 175,00 | | | | 175,00 | |
| 333903016000 | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | | | 290,00 | | 290,00 | |
| 333903017000 | ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESINFEC. E CONSERV. | 231,20 | | | | 231,20 | |
| 333903020000 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.379,54 | | | | 1.379,54 | |
| 333903021000 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 56,12 | | | | 56,12 | |
| 333903026000 | MATERIAL DESTINADO A PROCESSAMENTO DE DADOS | 25,00 | | | | 25,00 | |
| 333903027000 | GASES E VAPORES | 60,00 | | | | 60,00 | |
| 333903099000 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.783,63 | | 617,31 | | 3.400,94 | |
| 333903601000 | ESTAGIÁRIOS | 4.060,00 | | 380,00 | | 4.440,00 | |
| 333903610000 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS E/OU ESPORTIVOS | 110,00 | | 90,00 | | 200,00 | |
| 333903612000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.676,03 | | | | 1.676,03 | |
| 333903613000 | REPARO, ADAPTAÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 333903616000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 430,00 | | | | 430,00 | |
| 333903617000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.752,70 | | 162,50 | | 1.915,20 | |
| 333903618000 | SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES | 2.417,00 | | | | 2.417,00 | |
| 333903699000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.535,00 | | 20,80 | | 1.555,80 | |
| 333903905000 | ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS | 8,50 | | | | 8,50 | |
| 333903908000 | ALIMENTAÇÃO | 181,20 | | 51,65 | | 232,85 | |
| 333903914000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 6.323,22 | | | | 6.323,22 | |
| 333903917000 | CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. | 1.236,72 | | 360,00 | | 1.596,72 | |
| 333903919000 | REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS | | | 15,00 | | 15,00 | |
| 333903920000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 333903924000 | REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO | 911,07 | | | | 911,07 | |
| 333903925000 | EDIÇÃO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 299,33 | | | | 299,33 | |
| 333903926000 | ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS | 528,00 | | | | 528,00 | |
| 333903927000 | ÁGUA E ESGOTO | 387,08 | | 28,32 | | 415,40 | |
| 333903928000 | COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS | 365,00 | | 4,50 | | 369,50 | |
| 333903929000 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.447,40 | | 254,90 | | 2.702,30 | |
| 333903932000 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | 2.022,12 | | 770,00 | | 2.792,12 | |
| 333903933000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | | | 246,40 | | 246,40 | |
| 333903934000 | TELEFONES | 13.021,93 | | 1.298,47 | | 14.320,40 | |
| 333903941000 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 665,00 | | | | 665,00 | |
| 333903943000 | CUSTAS E DILIGÊNCIAS | 174,10 | | | | 174,10 | |
| 333903954000 | REPAROS E MANUT. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS | 360,00 | | | | 360,00 | |
| 333903956000 | REPAROS E MANUT. DE MÁQ. E APARELHOS DE OFICINAS | 718,73 | | | | 718,73 | |
| 333903958000 | SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA | 11.265,00 | | 1.850,00 | | 13.115,00 | |
| 333903959000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.192,51 | | | | 1.192,51 | |
| 333903996000 | SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA - SUPR. DE FUNDOS | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 333903999000 | DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA | 9.707,07 | | 120,00 | | 9.827,07 | |
| 333909211000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | 345,95 | | | | 345,95 | |
| 333909299000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 93,90 | | | | 93,90 | |
| 344905206000 | EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 3.223,00 | | | | 3.223,00 | |
| 344905208000 | BANDEIRAS | 304,00 | | | | 304,00 | |
| 344905211000 | LIVROS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 344905218000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 150,00 | | | | 150,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
DEZEMBRO DE 2007

Emissão: 31/12/2007

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 344905221000 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS | 46.176,00 | | | | 46.176,00 | |
| 344905299000 | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.430,00 | | | | 6.430,00 | |
| 522220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 91.500,00 | | 70.200,00 | | 161.700,00 | |
| 523120202000 | CONSUMO IMEDIATO | 11.232,90 | | 1.635,21 | | 12.868,11 | |
| 523120213000 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.523,00 | | | | 56.523,00 | |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 934.912,99 | | 84.992,09 | | 1.019.905,08 |
| 613110101000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 57.083,00 | | | | 57.083,00 |
| 613110102000 | BENS DE ESTOQUE | | 13.248,67 | | 1.756,71 | | 15.005,38 |
| 613110402000 | OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO | | 560,00 | | | | 560,00 |
| 623120103000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 57.083,00 | | | | 57.083,00 |
| Total Geral : | | 2.535.159,20 | 2.535.159,20 | 759.560,67 | 759.560,67 | 2.621.908,00 | 2.621.908,00 |

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA