

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

Emissão: 31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	17.413,35			2.246,32	15.167,03	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	62.323,41		101.898,52	160.989,47	3.232,46	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	185.000,00		50.000,00	5.000,00	230.000,00	
121110100000	BIBLIOTECAS	800,00				800,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	5.090,00				5.090,00	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210,00				210,00	
121110500000	VEÍCULOS	45.778,00				45.778,00	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	85.545,23		215,90		85.761,13	
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	5.608,21				5.608,21	
121120600000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
124210100000	TÍTULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	2.234,00				2.234,00	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,05		903,49	903,49	2.459,05	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			215,90	215,90		
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.379.264,00				1.379.264,00	
212110200000	INSS			2.972,29	2.972,29		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			783,77	783,77		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.946,32	1.946,32		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			714,15	714,15		
212129900001	ISS						
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			78,76	78,76		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.119,39	1.119,39		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			9.590,26	9.590,26		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			21.254,43	21.254,43		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			5.954,10	5.954,10		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		563.732,09				563.732,09
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		859.995,86	56.160,47			803.835,39
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		5.780,00	44.413,47	56.160,47		17.527,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		513.488,14		44.413,47		557.901,61
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	34.976,13		9.226,96		44.203,09	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	71.960,00		18.444,00		90.404,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22.832,34		5.954,10		28.786,44	
333903001000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS			102,23		102,23	
333903005000	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES	1.631,55		605,29		2.236,84	
333903011000	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS	340,00				340,00	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	1.849,92		179,17		2.029,09	
333903016000	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	112,50				112,50	
333903017000	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESINFEC. E CONSERV.			16,80		16,80	
333903020000	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	522,05				522,05	
333903027000	GASES E VAPORES	28,00				28,00	
333903099000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	571,25				571,25	
333903601000	ESTAGIÁRIOS	3.630,00		830,00		4.460,00	
333903612000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			585,00		585,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.798,00		366,00		2.164,00	

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

Emissão: 31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES	90,00		25,00		115,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS	875,75		255,00		1.130,75	
333903903000	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO			20,00		20,00	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS	36,00				36,00	
333903908000	ALIMENTAÇÃO	396,61				396,61	
333903916000	CONSERVAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS			15,00		15,00	
333903917000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.	871,66		738,33		1.609,99	
333903919000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	251,42		74,00		325,42	
333903924000	REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	405,00				405,00	
333903926000	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS	1.222,70		528,00		1.750,70	
333903927000	ÁGUA E ESGOTO	114,12		28,32		142,44	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	76,13		75,70		151,83	
333903929000	ENERGIA ELÉTRICA	621,30		230,10		851,40	
333903932000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.846,50				1.846,50	
333903933000	SERVIÇOS DE LIMPEZA			30,00		30,00	
333903934000	TELEFONES	5.322,17		1.377,47		6.699,64	
333903941000	PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665,00				665,00	
333903943000	CUSTAS E DILIGÊNCIAS	1.130,00				1.130,00	
333903958000	SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA	3.190,00		1.420,00		4.610,00	
333903959000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00				2.260,00	
333903996000	SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA - SUPR. DE FUNDOS	500,00				500,00	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	466,50		3.071,10		3.537,60	
333909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,10				522,10	
344905206000	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	2.628,00		35,90		2.663,90	
344905207000	EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM			180,00		180,00	
344905216000	APAR. E UTENS. P/COMUNIC. SINALIZ. E FOTOCINEMAT.	10,00				10,00	
344906102000	TERRENOS	349.735,44				349.735,44	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28.200,00		68.822,32		97.022,32	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	4.870,05		903,49		5.773,54	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.638,00		215,90		2.853,90	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		387.594,08		96.898,52		484.492,60
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.638,00		215,90		2.853,90
613110102000	BENS DE ESTOQUE		5.055,27		903,49		5.958,76
613110302000	TERRENOS		349.735,44				349.735,44
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		2.638,00		215,90		2.853,90
Total Geral :		2.690.656,88	2.690.656,88	412.576,40	412.576,40	2.788.890,69	2.788.890,69

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA