

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

Emissão: 30/09/2008

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 5.105,07 | | | 4.019,05 | 1.086,02 | |
| 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 14.310,01 | | 97.377,44 | 90.388,75 | 21.298,70 | |
| 111140501000 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | 210.000,00 | | 50.000,00 | | 260.000,00 | |
| 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 | 87.319,13 | | | | 87.319,13 | |
| 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 | | 985,17 | 985,17 | 2.459,05 | |
| 124410200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 192110100000 | CRÉDITO INICIAL | 1.379.264,00 | | | | 1.379.264,00 | |
| 212110200000 | INSS | | | 3.057,04 | 3.057,04 | | |
| 212119900002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 783,77 | 783,77 | | |
| 212119900003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | | | 1.557,66 | 1.557,66 | | |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | | | 836,35 | 836,35 | | |
| 212129900001 | ISS | | | | | | |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2,31 | 2,31 | | |
| 212379900001 | REMUNERAÇÃO DE AÇÕES | | | 478,92 | 478,92 | | |
| 214110100000 | FORNECEDORES DE BENS | | | 985,17 | 985,17 | | |
| 214110200000 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. | | | 8.108,87 | 8.108,87 | | |
| 214120100000 | PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO | | | 8.259,41 | 8.259,41 | | |
| 214120800000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | | | 6.031,69 | 6.031,69 | | |
| 214121400000 | PESSOAL A CLASSIFICAR | | | 14.306,61 | 14.306,61 | | |
| 214150100000 | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | |
| 241100100000 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 563.732,09 | | | | 563.732,09 |
| 292110100000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 633.502,42 | 42.203,88 | | 591.298,54 | |
| 292210100000 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | | 7.980,00 | 43.928,88 | 42.203,88 | 6.255,00 | |
| 292220100000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | | 737.781,58 | | 43.928,88 | 781.710,46 | |
| 331901101000 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 116.456,70 | | 10.356,84 | | 126.813,54 | |
| 331901119000 | SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO | 145.736,00 | | 18.444,00 | | 164.180,00 | |
| 331901302000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 54.812,19 | | 6.031,69 | | 60.843,88 | |
| 333903001000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | 142,23 | | | | 142,23 | |
| 333903005000 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES | 3.705,27 | | 621,00 | | 4.326,27 | |
| 333903011000 | MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS | 340,00 | | | | 340,00 | |
| 333903014000 | MATERIAL PARA EXPEDIENTE | 2.545,29 | | 140,00 | | 2.685,29 | |
| 333903016000 | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 258,50 | | | | 258,50 | |
| 333903017000 | ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESINFEC. E CONSERV. | 16,80 | | | | 16,80 | |
| 333903018000 | MATERIAL P/SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E SEGUR. | 45,50 | | | | 45,50 | |
| 333903020000 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 522,05 | | 224,17 | | 746,22 | |
| 333903027000 | GASES E VAPORES | 58,00 | | | | 58,00 | |
| 333903099000 | DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.036,68 | | | | 1.036,68 | |
| 333903601000 | ESTAGIÁRIOS | 8.416,28 | | 1.245,00 | | 9.661,28 | |

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

Emissão: 30/09/2008

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 333903612000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 585,00 | | | | 585,00 | |
| 333903616000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 489,00 | | | | 489,00 | |
| 333903617000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.672,50 | | 187,50 | | 2.860,00 | |
| 333903618000 | SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES | 115,00 | | | | 115,00 | |
| 333903699000 | OUTROS SERVIÇOS | 1.552,25 | | | | 1.552,25 | |
| 333903903000 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | 20,00 | | | | 20,00 | |
| 333903905000 | ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS | 36,00 | | | | 36,00 | |
| 333903908000 | ALIMENTAÇÃO | 608,07 | | 44,09 | | 652,16 | |
| 333903916000 | CONSERVAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS | 15,00 | | | | 15,00 | |
| 333903917000 | CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. | 2.149,99 | | 942,59 | | 3.092,58 | |
| 333903919000 | REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS | 343,42 | | | | 343,42 | |
| 333903924000 | REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO | 405,00 | | | | 405,00 | |
| 333903926000 | ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS | 1.750,70 | | 326,33 | | 2.077,03 | |
| 333903927000 | ÁGUA E ESGOTO | 228,50 | | 139,37 | | 367,87 | |
| 333903928000 | COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS | 300,88 | | 30,00 | | 330,88 | |
| 333903929000 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.521,90 | | 206,60 | | 1.728,50 | |
| 333903932000 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | 7.393,50 | | | | 7.393,50 | |
| 333903933000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 30,00 | | | | 30,00 | |
| 333903934000 | TELEFONES | 10.390,21 | | 1.334,41 | | 11.724,62 | |
| 333903941000 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 665,00 | | | | 665,00 | |
| 333903943000 | CUSTAS E DILIGÊNCIAS | 1.130,00 | | | | 1.130,00 | |
| 333903945000 | SEGUROS EM GERAL | | | 1.990,29 | | 1.990,29 | |
| 333903958000 | SERVIÇOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INFORMÁTICA | 9.245,00 | | 1.545,00 | | 10.790,00 | |
| 333903959000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.260,00 | | | | 2.260,00 | |
| 333903996000 | SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA - SUPR. DE FUNDOS | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 333903999000 | DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA | 4.413,73 | | 120,00 | | 4.533,73 | |
| 333909299000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 522,10 | | | | 522,10 | |
| 344905206000 | EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO | 2.663,90 | | | | 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 | |
| 344905226000 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.558,00 | | | | 1.558,00 | |
| 344906102000 | TERRENOS | 349.735,44 | | | | 349.735,44 | |
| 522220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 226.822,32 | | | | 226.822,32 | |
| 523120202000 | CONSUMO IMEDIATO | 8.485,10 | | 985,17 | | 9.470,27 | |
| 523120213000 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 4.411,90 | | | | 4.411,90 | |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 775.188,16 | | 96.898,52 | | 872.086,68 |
| 613110101000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 4.411,90 | | | | 4.411,90 |
| 613110102000 | BENS DE ESTOQUE | | 8.670,32 | | 985,17 | | 9.655,49 |
| 613110302000 | TERRENOS | | 349.735,44 | | | | 349.735,44 |
| 623120103000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | 4.411,90 | | | | 4.411,90 |
| Total Geral : | | 3.085.413,81 | 3.085.413,81 | 323.817,22 | 323.817,22 | 3.183.297,50 | 3.183.297,50 |

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

Emissão: 30/09/2008

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---|-----------|------------------------------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE | | MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA | | | | | |