

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JANEIRO DE 2009

Emissão: 31/01/2009

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 52.019,44 | | | 50.580,23 | 1.439,21 | |
| 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 338.708,22 | | 128.851,84 | 458.476,46 | 9.083,60 | |
| 111140501000 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | | | 410.000,00 | 10.000,00 | 400.000,00 | |
| 111140601000 | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 121110100000 | BIBLIOTECAS | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 121110200000 | MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO | 5.630,00 | | | | 5.630,00 | |
| 121110400000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 210,00 | | | | 210,00 | |
| 121110500000 | VEÍCULOS | 45.778,00 | | | | 45.778,00 | |
| 121119900000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 91.288,13 | | 84,00 | | 91.372,13 | |
| 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 | 2.540,61 | | 280,04 | 280,04 | 2.540,61 | |
| 124410200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 84,00 | 84,00 | | |
| 192110100000 | CRÉDITO INICIAL | | | 1.688.488,00 | | 1.688.488,00 | |
| 212110200000 | INSS | | | 3.875,37 | 3.875,37 | | |
| 212119900003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | | | 580,23 | 580,23 | | |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | | | 1.307,90 | 1.307,90 | | |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 5,37 | 5,37 | | |
| 214110100000 | FORNECEDORES DE BENS | | | 364,04 | 364,04 | | |
| 214110200000 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. | | | 3.460,98 | 3.460,98 | | |
| 214120100000 | PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO | | | 7.975,44 | 7.975,44 | | |
| 214120400000 | PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | | | 326,00 | 326,00 | | |
| 214120800000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS EMPREGADOR | | | 8.049,53 | 8.049,53 | | |
| 214121800000 | SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO | | | 22.811,83 | 22.811,83 | | |
| 214150100000 | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 241100100000 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 894.552,05 | | | | 894.552,05 |
| 292110100000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 72.736,69 | 1.688.488,00 | | 1.615.751,31 |
| 292210100000 | CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | | | 49.056,69 | 72.736,69 | | 23.680,00 |
| 292220100000 | CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | | | | 49.056,69 | | 49.056,69 |
| 331901101000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 10.176,77 | | 10.176,77 | |
| 331901174000 | SUBSIDIOS | | | 26.700,00 | | 26.700,00 | |
| 331901302000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 8.049,53 | | 8.049,53 | |
| 333903016000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 245,04 | | 245,04 | |
| 333903099000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 35,00 | | 35,00 | |
| 333903607000 | ESTAGIARIOS | | | 1.245,00 | | 1.245,00 | |
| 333903627000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 333903639000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 333903943000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 318,76 | | 318,76 | |
| 333903947000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | 1.266,42 | | 1.266,42 | |
| 333903958000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | 366,17 | | 366,17 | |
| 333903999000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | 360,00 | | 360,00 | |
| 344905206000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | | 84,00 | | 84,00 | |
| 523120202000 | CONSUMO IMEDIATO | | | 280,04 | | 280,04 | |
| 523120213000 | REQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | 84,00 | | 84,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
JANEIRO DE 2009

Emissão: 31/01/2009

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 118.851,84 | | 118.851,84 |
| 613110101000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | | | 84,00 | | 84,00 |
| 613110102000 | BENS DE ESTOQUE | | | | 280,04 | | 280,04 |
| 623120103000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | | | | 84,00 | | 84,00 |
| Total Geral : | | 894.552,05 | 894.552,05 | 2.498.058,68 | 2.498.058,68 | 2.702.339,93 | 2.702.339,93 |

DOMINGOS LÚCIO ZANÃO
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA