

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

Emissão: 31/10/2007

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	19.222,72			4.691,36	14.531,36	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	7.409,69		104.992,09	109.635,31	2.766,47	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	380.000,00			20.000,00	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	84.739,23		398,00		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	6.941,70		1.171,01	857,44	7.255,27	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00		398,00	398,00	560,00	
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.263.040,00				1.263.040,00	
212110200000	INSS			3.025,43	3.025,43		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.496,50	1.496,50		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.926,34	1.926,34		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			693,88	693,88		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			6,95	6,95		
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES						
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			1.569,01	1.569,01		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			4.078,85	4.078,85		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			8.110,10	8.110,10		
214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS						
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			5.823,24	5.823,24		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR						
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR			12.422,27	12.422,27		
214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS			174,10	174,10		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		209.231,54				209.231,54
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		839.295,38	39.326,67			799.968,71
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			39.326,67			
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		423.744,62		39.326,67		463.071,29
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	112.565,85		10.138,52		122.704,37	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	137.887,25		17.536,00		155.423,25	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	52.719,09		5.823,24		58.542,33	
333903001000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	3.921,69				3.921,69	
333903005000	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES	981,91		284,90		1.266,81	
333903010000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	79,70				79,70	
333903013000	MATERIAL PARA ALFAIATARIA E CAPOTARIA	165,70				165,70	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	2.685,38		280,00		2.965,38	
333903015000	MATERIAL P/CINEMAT., FOTOG., RADIOF. E TELECOM.	175,00				175,00	
333903017000	ARTIGOS DE HIGIENE, LIMP., DESINFEC. E CONSERV.	231,20				231,20	
333903020000	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.115,00		264,54		1.379,54	
333903026000	MATERIAL DESTINADO A PROCESSAMENTO DE DADOS	25,00				25,00	
333903027000	GASES E VAPORES	32,00		28,00		60,00	

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

Emissão: 31/10/2007

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903099000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.020,06		313,57		2.333,63	
333903601000	ESTAGIÁRIOS	3.300,00		380,00		3.680,00	
333903610000	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E/OU ESPORTIVOS	80,00		30,00		110,00	
333903616000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	430,00				430,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.590,80		80,00		1.670,80	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES	2.282,00		135,00		2.417,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.387,50		37,50		1.425,00	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS	8,50				8,50	
333903908000	ALIMENTAÇÃO	35,42		52,73		88,15	
333903914000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.943,22				3.943,22	
333903917000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.	536,71		520,01		1.056,72	
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	311,77		36,81		348,58	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	269,95		89,05		359,00	
333903929000	ENERGIA ELÉTRICA	1.973,60		204,90		2.178,50	
333903932000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	2.022,12				2.022,12	
333903934000	TELEFONES	10.546,64		1.294,80		11.841,44	
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	9.560,00		1.185,00		10.745,00	
333903959000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.192,51				1.192,51	
333903999000	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	9.627,07		40,00		9.667,07	
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	
344905221000	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS	45.778,00		398,00		46.176,00	
344905299000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.430,00				6.430,00	
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.500,00		75.000,00		91.500,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	9.730,44		857,44		10.587,88	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.125,00		398,00		56.523,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		764.928,81		84.992,09		849.920,90
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		56.685,00		398,00		57.083,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		11.432,64		1.171,01		12.603,65
613110402000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO		560,00				560,00
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		56.685,00		398,00		57.083,00
Total Geral :		2.362.562,99	2.362.562,99	340.521,22	340.521,22	2.449.522,09	2.449.522,09

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

Emissão: 31/10/2007

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA