

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

Emissão: 30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	25.117,80			7.704,45	17.413,35	
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	118.639,86		332.032,60	388.349,05	62.323,41	
111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00			235.000,00	185.000,00	
121110100000	BIBLIOTECAS	800,00				800,00	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	2.890,00		2.200,00		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				85.545,23	
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		756,47	756,47	2.459,05	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.200,00	2.200,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL	1.379.264,00				1.379.264,00	
212110200000	INSS			3.132,83	3.132,83		
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			783,77	783,77		
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			1.946,32	1.946,32		
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			884,41	884,41		
212129900001	ISS						
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES			134,08	134,08		
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			352.691,91	352.691,91		
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			8.100,12	8.100,12		
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			7.660,70	7.660,70		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR			6.096,48	6.096,48		
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR			14.622,88	14.622,88		
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		563.732,09				563.732,09
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.254.658,28	394.662,42			859.995,86
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		7.037,00	395.919,42	394.662,42		5.780,00
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		117.568,72		395.919,42		513.488,14
331901101000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	25.297,22		9.678,91		34.976,13	
331901119000	SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	52.608,00		19.352,00		71.960,00	
331901302000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16.735,86		6.096,48		22.832,34	
333903005000	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E AERONAVES	1.631,55				1.631,55	
333903011000	MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS			340,00		340,00	
333903014000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	1.699,92		150,00		1.849,92	
333903016000	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	112,50				112,50	
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	332,78		238,47		571,25	
333903601000	ESTAGIÁRIOS	2.385,00		1.245,00		3.630,00	
333903617000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.719,00		79,00		1.798,00	
333903618000	SERV. TRANSP. DE ENCOMENDAS, CARRETOS E FRETES	90,00				90,00	
333903699000	OUTROS SERVIÇOS	817,00		58,75		875,75	
333903905000	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS	36,00				36,00	

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

Emissão: 30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333903908000	ALIMENTAÇÃO	207,38		189,23		396,61	
333903917000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT.	718,33		153,33		871,66	
333903919000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	251,42				251,42	
333903924000	REPAROS E CONSERV. DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	405,00				405,00	
333903926000	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIÓDICOS			1.222,70		1.222,70	
333903927000	ÁGUA E ESGOTO	86,62		27,50		114,12	
333903928000	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	58,13		18,00		76,13	
333903929000	ENERGIA ELÉTRICA	388,60		232,70		621,30	
333903932000	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.774,50		72,00		1.846,50	
333903934000	TELEFONES	3.526,76		1.795,41		5.322,17	
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	2.670,00		520,00		3.190,00	
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	275,00		191,50		466,50	
333909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,10				522,10	
344905206000	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	428,00		2.200,00		2.628,00	
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				28.200,00	
523120202000	CONSUMO IMEDIATO	4.113,58		756,47		4.870,05	
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	438,00		2.200,00		2.638,00	
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		290.695,56		96.898,52		387.594,08
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		438,00		2.200,00		2.638,00
613110102000	BENS DE ESTOQUE		4.298,80		756,47		5.055,27
613110302000	TERRENOS				349.735,44		349.735,44
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		438,00		2.200,00		2.638,00
Total Geral :		2.238.866,45	2.238.866,45	2.272.435,74	2.272.435,74	2.690.656,88	2.690.656,88

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA