

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - MARÇO DE 2008

Emissão: 31/03/2008

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|--|---|-------------------------|--|------------|
| Código | Descrição | Total | Código | Descrição | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | | | 01 | Legislativa | 124.605,72 |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | 124.605,72 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 7.037,00 | | | |
| 21000000000 | PASSIVO FINANCEIRO | 18.653,48 | 21000000000 | PASSIVO FINANCEIRO | 18.653,48 |
| 21200000000 | DEPÓSITOS | 18.653,48 | 21200000000 | DEPÓSITOS | 18.653,48 |
| 21210000000 | CONSIGNAÇÕES | 18.653,48 | 21210000000 | CONSIGNAÇÕES | 18.653,48 |
| 21211000000 | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES | 16.551,29 | 21211000000 | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES | 16.551,29 |
| 21211020000 | INSS | 8.361,02 | 21211020000 | INSS | 8.361,02 |
| 21211990000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8.190,27 | 21211990000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8.190,27 |
| 21211990002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.351,31 | 21211990002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.351,31 |
| 21211990003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | 5.838,96 | 21211990003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | 5.838,96 |
| 21212000000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.893,00 | 21212000000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.893,00 |
| 21212010000 | IRRF DE SERVIDORES | 1.825,20 | 21212010000 | IRRF DE SERVIDORES | 1.825,20 |
| 21212990000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 67,80 | 21212990000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 67,80 |
| 21212990001 | ISS | 67,80 | 21212990001 | ISS | 67,80 |
| 21213000000 | TESOURO FEDERAL E ESTADUAL | 209,19 | 21213000000 | TESOURO FEDERAL E ESTADUAL | 209,19 |
| 21213010000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209,19 | 21213010000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 209,19 |
| 61000000000 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 290.695,56 | 52000000000 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.200,00 |
| 61200000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 290.695,56 | 52200000000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 28.200,00 |
| 61210000000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 290.695,56 | 52220000000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 28.200,00 |
| 61211000000 | REPASSE ATIVOS | 290.695,56 | 52222000000 | REPASSE PASSIVOS | 28.200,00 |
| 61211010000 | REPASSE RECEBIDO | 290.695,56 | 52222010000 | REPASSE CONCEDIDO | 28.200,00 |
| 61211010100 | CÂMARA MUNICIPAL | 290.695,56 | 52222010500 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 28.200,00 |
| Total do Grupo: | | 316.386,04 | Total do Grupo: | | 46.853,48 |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| 11000000000 | ATIVO FINANCEIRO | 418.830,82 | 11000000000 | ATIVO FINANCEIRO | 563.757,66 |
| 11100000000 | DISPONÍVEL | 418.830,82 | 11100000000 | DISPONÍVEL | 563.757,66 |
| 11110000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 418.830,82 | 11110000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 563.757,66 |
| 11112000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 418.830,82 | 11112000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 143.757,66 |
| 11112010000 | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. | 36.556,60 | 11112010000 | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. | 25.117,80 |
| 11112020000 | BANCO DO BRASIL S/A | 382.274,22 | 11112020000 | BANCO DO BRASIL S/A | 118.639,86 |
| | | | 11114000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 420.000,00 |
| | | | 11114050000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A | 420.000,00 |
| | | | 11114050100 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | 420.000,00 |
| Total do Grupo: | | 418.830,82 | Total do Grupo: | | 563.757,66 |
| Total do Geral: | | 735.216,86 | Total do Geral : | | 735.216,86 |
| _____ HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE | | _____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA | | | |