



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	223.563,92
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			223.563,92		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	21.697,30			
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	1.413,00			
21200000000	DEPÓSITOS	31.199,90	21200000000	DEPÓSITOS	31.199,90
21210000000	CONSIGNAÇÕES	31.199,90	21210000000	CONSIGNAÇÕES	31.199,90
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	23.447,63	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	23.447,63
21211020000	INSS	14.064,81	21211020000	INSS	14.064,81
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.382,82	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.382,82
21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.701,11	21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.701,11
21211990099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.681,71	21211990099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.681,71
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	7.741,93	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	7.741,93
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.741,93	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.741,93
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10,34	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10,34
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,34	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,34
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			31.199,90		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	334.930,53			
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	334.930,53			
61211000000	REPASSES ATIVOS	334.930,53			
61211010000	REPASSE RECEBIDO	334.930,53			
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	334.930,53			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			334.930,53		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
11100000000	DISPONÍVEL	347.113,05	11100000000	DISPONÍVEL	481.589,96
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	347.113,05	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	481.589,96
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.113,05	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.606,10
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	112.129,15	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	4.928,51
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	234.983,90	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	64.677,59
			11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.983,86
			11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	336.983,86
			11114050100	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	336.983,86
			11114060000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	75.000,00
			11114060100	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	75.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			481.589,96		
Total do Geral:			Total do Geral :		
			736.353,78		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
_____ ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE			_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		