

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

Emissão: 31/10/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIO					
			01	Legislativa	463.071,29
Total do Grupo:			Total do Grupo:		463.071,29
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	72.343,67	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	72.343,67
21200000000	DEPÓSITOS	72.343,67	21200000000	DEPÓSITOS	72.343,67
21210000000	CONSIGNAÇÕES	72.271,79	21210000000	CONSIGNAÇÕES	72.271,79
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	65.528,15	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	65.528,15
21211020000	INSS	30.364,12	21211020000	INSS	30.364,12
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.164,03	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.164,03
21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.035,37	21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.035,37
21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.128,66	21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	21.128,66
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	6.512,96	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	6.512,96
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	6.512,96	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	6.512,96
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	230,68	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	230,68
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,68	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,68
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71,88	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71,88
21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71,88	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71,88
21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	71,88	21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	71,88
21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88	21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88
60000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	849.920,90	50000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	91.500,00
61000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.920,90	52000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.500,00
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	849.920,90	52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	91.500,00
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	849.920,90	52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	91.500,00
61211000000	REPASSES ATIVOS	849.920,90	52222000000	REPASSES PASSIVOS	91.500,00
61211010000	REPASSE RECEBIDO	849.920,90	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	91.500,00
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	849.920,90	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.500,00
Total do Grupo:		922.264,57	Total do Grupo:		163.843,67
DISPONÍVEL					
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	119.007,60	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	414.357,21
11100000000	DISPONÍVEL	119.007,60	11100000000	DISPONÍVEL	414.357,21
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	119.007,60	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	414.357,21
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.007,60	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.297,83
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.516,41	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	14.531,36
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	2.766,47
			11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.059,38
			11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	360.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	360.000,00
			11114060000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	37.059,38
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	37.059,38
Total do Grupo:		119.007,60	Total do Grupo:		414.357,21
Total do Geral:		1.041.272,17	Total do Geral :		1.041.272,17

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

Emissão: 31/10/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
_____ HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE			_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		