

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - ABRIL DE 2007

Emissão : 30/04/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIO					
			01	Legislativa	156.749,44
Total do Grupo:			Total do Grupo:		156.749,44
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	2.600,00			
212000000000	DEPÓSITOS	28.685,73	212000000000	DEPÓSITOS	28.613,85
212100000000	CONSIGNAÇÕES	28.613,85	212100000000	CONSIGNAÇÕES	28.613,85
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	26.365,72	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	26.365,72
212110200000	INSS	11.738,73	212110200000	INSS	11.738,73
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.626,99	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.626,99
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056,37	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.056,37
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	9.570,62	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	9.570,62
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	2.167,42	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	2.167,42
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.167,42	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.167,42
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	80,71	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	80,71
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,71	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,71
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71,88	214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	125.535,59
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71,88	214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.535,59
212379900001	Remuneração de Ações	71,88	214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	23.741,62
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	125.535,59	214110100000	FORNECEDORES DE BENS	6.590,51
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.535,59	214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	17.151,11
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	23.741,62	214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.793,97
214110100000	FORNECEDORES DE BENS	6.590,51	214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	24.761,51
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	17.151,11	214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	350,00
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.793,97	214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	22.452,81
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	24.761,51	214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR	42.517,69
214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	350,00	214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	11.711,96
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	22.452,81	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,88
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR	42.517,69	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	71,88
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	11.711,96	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71,88
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.984,18	522220000000	REPASSES PASSIVOS	71,88
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	169.984,18	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	71,88
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.984,18	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71,88
612110000000	REPASSES ATIVOS	169.984,18			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	169.984,18			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	169.984,18			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.984,18			
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	169.984,18			
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	169.984,18			
622220000000	REPASSES ATIVOS	169.984,18			
622220100000	REPASSE RECEBIDO	169.984,18			
622220101000	CÂMARA MUNICIPAL	169.984,18			
Total do Grupo:		496.789,68	Total do Grupo:		154.221,32
DISPONÍVEL					
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	119.007,60	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	304.826,52
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.007,60	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.826,52
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	3.516,41	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	8.669,60
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	11.156,92

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - ABRIL DE 2007

Emissão : 30/04/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
DISPONÍVEL					
			11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.000,00
			11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	285.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	285.000,00
Total do Grupo:		119.007,60	Total do Grupo:		304.826,52
Total do Geral:		615.797,28	Total do Geral :		615.797,28

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA