

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JULHO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	411.269,05
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			411.269,05		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	10.800,00	212000000000	DEPÓSITOS	54.098,54
212100000000	DEPÓSITOS	54.098,54	212100000000	CONSIGNAÇÕES	54.098,54
212110000000	CONSIGNAÇÕES	54.098,54	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	41.364,44
212110200000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	41.364,44	212110200000	INSS	28.797,82
212119900000	INSS	28.797,82	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.566,62
212119900002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.566,62	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.299,78
212119900003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.299,78	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	3.481,38
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES	3.481,38	212119900007	PMDM - EMPRÉSTIMO BANESTES	580,23
212119900999	PMDM - EMPRÉSTIMO BANESTES	580,23	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	205,23
212120000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	205,23	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	12.685,68
212120100000	TESOURO MUNICIPAL	12.685,68	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	12.685,68
212130000000	IRRF DE SERVIDORES	12.685,68	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	48,42
212130100000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	48,42	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48,42
612000000000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48,42	612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	834.045,73
612100000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	834.045,73	612200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	550.000,00
612110000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	834.045,73	612210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00
612110100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	834.045,73	612220000000	REPASSES PASSIVOS	550.000,00
612110101000	REPASSES ATIVOS	834.045,73	612220100000	REPASSE CONCEDIDO	550.000,00
	REPASSE RECEBIDO	834.045,73	612220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	550.000,00
	CÂMARA MUNICIPAL	834.045,73			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			604.098,54		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	390.727,66	111100000000	DISPONÍVEL	274.304,34
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	390.727,66	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	274.304,34
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.727,66	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.858,74
111120100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.727,66	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	656,58
111120200000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	52.019,44	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	47.202,16
	BANCO DO BRASIL S/A	338.708,22	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.445,60
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	46.445,60
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	46.445,60
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			274.304,34		
Total do Geral:			Total do Geral :		
			1.289.671,93		
<p>_____</p> <p>DOMINGOS LÚCIO ZANÃO PRESIDENTE</p>			<p>_____</p> <p>MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA</p>		