

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

Emissão: 31/01/2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIO					
			01	Legislativa	34.788,74
Total do Grupo:			Total do Grupo:		34.788,74
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.300,00			
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	5.873,38	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	5.873,38
212000000000	DEPÓSITOS	5.873,38	212000000000	DEPÓSITOS	5.873,38
212100000000	CONSIGNAÇÕES	5.873,38	212100000000	CONSIGNAÇÕES	5.873,38
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	5.336,05	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	5.336,05
212110200000	INSS	2.605,96	212110200000	INSS	2.605,96
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.730,09	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.730,09
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	783,77	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	783,77
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	1.946,32	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	1.946,32
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	518,40	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	518,40
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	518,40	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	518,40
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	18,93	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	18,93
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,93	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,93
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	96.898,52			
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.898,52			
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	96.898,52			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	96.898,52			
612110000000	REPASSES ATIVOS	96.898,52			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	96.898,52			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	96.898,52			
Total do Grupo:		106.071,90	Total do Grupo:		5.873,38
DISPONÍVEL					
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	418.830,82	110000000000	ATIVO FINANCEIRO	484.240,60
111000000000	DISPONÍVEL	418.830,82	111000000000	DISPONÍVEL	484.240,60
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	418.830,82	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	484.240,60
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.830,82	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.240,60
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	36.556,60	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	32.948,07
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	382.274,22	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	31.292,53
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.000,00
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00
Total do Grupo:		418.830,82	Total do Grupo:		484.240,60
Total do Geral:		524.902,72	Total do Geral :		524.902,72
<hr/> HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE		<hr/> MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA			