



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - ABRIL DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	250.137,77
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			250.137,77		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPEÑOS EMITIDOS A LIQUIDAR	19.260,00			
212000000000	DEPÓSITOS	205.146,44	212000000000	DEPÓSITOS	205.146,44
212100000000	CONSIGNAÇÕES	31.800,49	212100000000	CONSIGNAÇÕES	31.800,49
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	26.619,91	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	26.619,91
212110200000	INSS	16.853,11	212110200000	INSS	16.853,11
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.766,80	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.766,80
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.530,32	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.530,32
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.976,74	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	2.976,74
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,74	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,74
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	5.154,07	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	5.154,07
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.154,07	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.154,07
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	26,51	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	26,51
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26,51	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26,51
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.345,95	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.345,95
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	173.345,95	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	173.345,95
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	173.345,95	212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	173.345,95
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	375.697,08			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	375.697,08			
612110000000	REPASSES ATIVOS	375.697,08			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	375.697,08			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	375.697,08			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			205.146,44		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	468.041,37	111000000000	DISPONÍVEL	612.860,68
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	468.041,37	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	612.860,68
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.041,37	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.665,69
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	102.542,75	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	53.665,69
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	365.498,62	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.194,99
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	410.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	410.000,00
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	149.194,99
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	149.194,99
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			612.860,68		
Total do Geral:			Total do Geral :		
			1.068.144,89		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - ABRIL DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total