

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

Emissão: 29/02/2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
			01	Legislativa	79.144,04
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		79.144,04
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>					
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	7.665,00			
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	12.029,85	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	12.029,85
21200000000	DEPÓSITOS	12.029,85	21200000000	DEPÓSITOS	12.029,85
21210000000	CONSIGNAÇÕES	12.029,85	21210000000	CONSIGNAÇÕES	12.029,85
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	10.891,57	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	10.891,57
21211020000	INSS	5.431,39	21211020000	INSS	5.431,39
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.460,18	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.460,18
21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.567,54	21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.567,54
21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	3.892,64	21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	3.892,64
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	1.068,24	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	1.068,24
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	1.068,24	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	1.068,24
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	70,04	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	70,04
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,04	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,04
60000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	193.797,04			
61000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.797,04			
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	193.797,04			
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	193.797,04			
61211000000	REPASSES ATIVOS	193.797,04			
61211010000	REPASSE RECEBIDO	193.797,04			
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	193.797,04			
<b>Total do Grupo:</b>		213.491,89	<b>Total do Grupo:</b>		12.029,85
<b>DISPONÍVEL</b>					
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	418.830,82	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	541.148,82
11100000000	DISPONÍVEL	418.830,82	11100000000	DISPONÍVEL	541.148,82
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	418.830,82	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	541.148,82
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.830,82	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.148,82
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	36.556,60	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	28.488,48
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	382.274,22	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	92.660,34
			11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.000,00
			11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00
			11114050100	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	420.000,00
<b>Total do Grupo:</b>		418.830,82	<b>Total do Grupo:</b>		541.148,82
<b>Total do Geral:</b>		632.322,71	<b>Total do Geral :</b>		632.322,71
<hr/> HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE		<hr/> MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA			