



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - JANEIRO DE 2012

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------------|--|------------|
| Código | Títulos | Total | Código | Títulos | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | 01 | Legislativa | 75.464,43 |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | |
| | | | 75.464,43 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| 212000000000 | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 15.279,00 | 212000000000 | DEPÓSITOS | 9.425,40 |
| 212100000000 | DEPÓSITOS | 9.425,40 | 212100000000 | CONSIGNAÇÕES | 9.425,40 |
| 212110000000 | CONSIGNAÇÕES | 9.425,40 | 212110000000 | CONSIGNAÇÕES | 9.425,40 |
| 212110000000 | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES | 7.183,20 | 212110000000 | VALORES RETIDOS DE SERVIDORES | 7.183,20 |
| 212110200000 | INSS | 4.493,03 | 212110200000 | INSS | 4.493,03 |
| 212119900000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.690,17 | 212119900000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.690,17 |
| 212119900002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900,37 | 212119900002 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900,37 |
| 212119900999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.789,80 | 212119900999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.789,80 |
| 212120000000 | TESOURO MUNICIPAL | 2.242,20 | 212120000000 | TESOURO MUNICIPAL | 2.242,20 |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 2.242,20 | 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 2.242,20 |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | |
| | | | 9.425,40 | | |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | |
| 612000000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 111.643,51 | | | |
| 612100000000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 111.643,51 | | | |
| 612110000000 | REPASSES ATIVOS | 111.643,51 | | | |
| 612110100000 | REPASSE RECEBIDO | 111.643,51 | | | |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 111.643,51 | | | |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | |
| | | | 111.643,51 | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| 111000000000 | DISPONÍVEL | 347.113,05 | 111000000000 | DISPONÍVEL | 398.571,13 |
| 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 347.113,05 | 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 398.571,13 |
| 111120000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 347.113,05 | 111120000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.571,13 |
| 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 112.129,15 | 111120100000 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A. | 5.382,09 |
| 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 234.983,90 | 111120200000 | BANCO DO BRASIL S/A | 93.189,04 |
| | | | 111140000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 300.000,00 |
| | | | 111140500000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A | 200.000,00 |
| | | | 111140501000 | DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A | 200.000,00 |
| | | | 111140600000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES | 100.000,00 |
| | | | 111140601000 | DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES | 100.000,00 |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | |
| | | | 398.571,13 | | |
| Total do Geral: | | | Total do Geral : | | |
| | | | 483.460,96 | | |

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA