



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	845.400,53
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			845.400,53		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	DEPÓSITOS	139.136,59	212000000000	DEPÓSITOS	139.136,59
212100000000	CONSIGNAÇÕES	113.178,73	212100000000	CONSIGNAÇÕES	113.178,73
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	81.581,01	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	81.581,01
212110200000	INSS	55.065,28	212110200000	INSS	55.065,28
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.515,73	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.515,73
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.804,44	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.804,44
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.711,29	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.711,29
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	31.457,32	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	31.457,32
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	31.457,32	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	31.457,32
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	140,40	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	140,40
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	140,40	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	140,40
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.957,86	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.957,86
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25.957,86	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25.957,86
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	25.957,86	212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	25.957,86
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92	212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.709,94	212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.709,94
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00	212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			139.136,59		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.118.084,64	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	175.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.118.084,64	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	175.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	1.118.084,64	522220000000	REPASSES PASSIVOS	175.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	1.118.084,64	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	175.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	1.118.084,64	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	175.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.118.084,64		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	249.428,94	111000000000	DISPONÍVEL	347.113,05
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	249.428,94	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	347.113,05
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.428,94	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.113,05
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	115.442,27	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	112.129,15
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	133.986,67	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	234.983,90
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			249.428,94		
Total do Geral:			Total do Geral :		
			1.506.650,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
_____ ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE			_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		