



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			01	Legislativa	142.232,62
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	12.354,60			
212100000000	DEPÓSITOS	20.082,78	212000000000	DEPÓSITOS	20.082,78
212100000000	CONSIGNAÇÕES	20.082,78	212100000000	CONSIGNAÇÕES	20.082,78
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	15.150,62	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	15.150,62
212110200000	INSS	9.271,38	212110200000	INSS	9.271,38
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.879,24	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.879,24
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.800,74	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.800,74
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.078,50	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.078,50
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	4.921,82	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	4.921,82
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	4.921,82	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	4.921,82
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10,34	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10,34
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,34	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,34
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
32.437,38			20.082,78		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	223.287,02			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	223.287,02			
612110000000	REPASSES ATIVOS	223.287,02			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	223.287,02			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	223.287,02			
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
223.287,02					
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
111000000000	DISPONÍVEL	347.113,05	111000000000	DISPONÍVEL	440.522,05
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	347.113,05	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	440.522,05
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.113,05	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.538,19
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	112.129,15	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.538,19
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	234.983,90	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.983,86
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	346.983,86
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	346.983,86
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	90.000,00
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	90.000,00
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		
347.113,05			440.522,05		
<b>Total do Geral:</b>			<b>Total do Geral :</b>		
602.837,45			602.837,45		
ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE			MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		