

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 30/11/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIO					
			01	Legislativa	514.922,81
Total do Grupo:			Total do Grupo:		514.922,81
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	80.130,99	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	80.130,99
21200000000	DEPÓSITOS	80.130,99	21200000000	DEPÓSITOS	80.130,99
21210000000	CONSIGNAÇÕES	80.059,11	21210000000	CONSIGNAÇÕES	80.059,11
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	72.287,98	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	72.287,98
21211020000	INSS	33.681,13	21211020000	INSS	33.681,13
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.606,85	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.606,85
21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.531,87	21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.531,87
21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	23.074,98	21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	23.074,98
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	7.343,99	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	7.343,99
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.293,71	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.293,71
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	50,28	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	50,28
21212990001	ISS	50,28	21212990001	ISS	50,28
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	427,14	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	427,14
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	427,14	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	427,14
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71,88	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	71,88
21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71,88	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	71,88
21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	71,88	21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	71,88
21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88	21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88
60000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	934.912,99	50000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	91.500,00
61000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	934.912,99	52000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.500,00
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	934.912,99	52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	91.500,00
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	934.912,99	52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	91.500,00
61211000000	REPASSE ATIVOS	934.912,99	52222000000	REPASSE PASSIVOS	91.500,00
61211010000	REPASSE RECEBIDO	934.912,99	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	91.500,00
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	934.912,99	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	91.500,00
Total do Grupo:		1.015.043,98	Total do Grupo:		171.630,99
DISPONÍVEL					
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	119.007,60	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	447.497,78
11100000000	DISPONÍVEL	119.007,60	11100000000	DISPONÍVEL	447.497,78
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	119.007,60	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	447.497,78
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.007,60	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.438,40
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	3.516,41	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	4.268,74
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	46.169,66
			11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.059,38
			11114050000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	360.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	360.000,00
			11114060000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	37.059,38
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	37.059,38
Total do Grupo:		119.007,60	Total do Grupo:		447.497,78
Total do Geral:		1.134.051,58	Total do Geral :		1.134.051,58

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2007

Emissão: 30/11/2007

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA