

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

Emissão: 31/12/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIO					
			01	Legislativa	558.381,86
Total do Grupo:			Total do Grupo:		558.381,86
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	101.983,26	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	101.983,26
21200000000	DEPÓSITOS	101.983,26	21200000000	DEPÓSITOS	101.983,26
21210000000	CONSIGNAÇÕES	86.870,84	21210000000	CONSIGNAÇÕES	86.870,84
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	78.408,24	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	78.408,24
21211020000	INSS	36.701,56	21211020000	INSS	36.701,56
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.706,68	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.706,68
21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.685,38	21211990002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.685,38
21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	25.021,30	21211990003	EMPRÉSTIMO BANESTES	25.021,30
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	8.020,06	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	8.020,06
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.967,08	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	7.967,08
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	52,98	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	52,98
21212990001	ISS	52,98	21212990001	ISS	52,98
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	442,54	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	442,54
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	442,54	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	442,54
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.112,42	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.112,42
21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.112,42	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	15.112,42
21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	15.112,42	21237990000	OUTROS DEPÓSITOS	15.112,42
21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88	21237990001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	71,88
21237990002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.040,54	21237990002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.040,54
60000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	1.019.905,08	50000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	161.700,00
61000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.019.905,08	52000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.700,00
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.019.905,08	52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	161.700,00
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.019.905,08	52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	161.700,00
61211000000	REPASSES ATIVOS	1.019.905,08	52222000000	REPASSES PASSIVOS	161.700,00
61211010000	REPASSE RECEBIDO	1.019.905,08	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	161.700,00
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.019.905,08	52222010500	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	161.700,00
Total do Grupo:		1.121.888,34	Total do Grupo:		263.683,26
DISPONÍVEL					
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	119.007,60	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	418.830,82
11100000000	DISPONÍVEL	119.007,60	11100000000	DISPONÍVEL	418.830,82
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	119.007,60	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	418.830,82
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.007,60	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.830,82
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	3.516,41	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	36.556,60
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	382.274,22
Total do Grupo:		119.007,60	Total do Grupo:		418.830,82
Total do Geral:		1.240.895,94	Total do Geral :		1.240.895,94

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

Emissão: 31/12/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA