

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2008

Emissão: 30/09/2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
ORÇAMENTÁRIA					
			01	Legislativa	787.965,46
Total do Grupo:			Total do Grupo:		787.965,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	6.255,00			
212000000000	DEPÓSITOS	67.868,25	212000000000	DEPÓSITOS	67.868,25
212100000000	CONSIGNAÇÕES	67.255,25	212100000000	CONSIGNAÇÕES	67.255,25
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	51.085,41	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	51.085,41
212110200000	INSS	27.291,92	212110200000	INSS	27.291,92
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.793,49	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.793,49
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.053,93	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.053,93
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	16.739,56	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	16.739,56
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	15.818,18	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	15.818,18
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	15.750,38	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	15.750,38
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	67,80	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	67,80
212129900001	ISS	67,80	212129900001	ISS	67,80
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	351,66	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	351,66
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	351,66	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	351,66
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	613,00	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	613,00
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	613,00	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	613,00
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	613,00	212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	613,00
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	613,00	212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	613,00
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	872.086,68	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	226.822,32
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	872.086,68	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.822,32
612110000000	REPASSES ATIVOS	872.086,68	522220000000	REPASSES PASSIVOS	226.822,32
612110100000	REPASSE RECEBIDO	872.086,68	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	226.822,32
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	872.086,68	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	226.822,32
Total do Grupo:		946.209,93	Total do Grupo:		294.690,57
DISPONÍVEL					
111000000000	DISPONÍVEL	418.830,82	111000000000	DISPONÍVEL	282.384,72
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	418.830,82	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	282.384,72
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.830,82	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.384,72
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	36.556,60	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.086,02
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	382.274,22	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	21.298,70
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.000,00
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	260.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	260.000,00
Total do Grupo:		418.830,82	Total do Grupo:		282.384,72
Total do Geral:		1.365.040,75	Total do Geral :		1.365.040,75

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2008

Emissão: 30/09/2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
_____ HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE			_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		