

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2007**

Emissão : 28/02/2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
			01	Legislativa	72.253,92
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		72.253,92
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA</b>					
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	280,00			
212000000000	DEPÓSITOS	14.406,49	212000000000	DEPÓSITOS	14.406,49
212100000000	CONSIGNAÇÕES	14.406,49	212100000000	CONSIGNAÇÕES	14.406,49
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	13.296,44	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	13.296,44
212110200000	INSS	5.814,67	212110200000	INSS	5.814,67
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.481,77	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.481,77
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.749,35	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.749,35
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	4.732,42	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	4.732,42
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	1.094,09	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	1.094,09
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	1.094,09	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	1.094,09
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	15,96	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	15,96
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,96	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,96
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	57.567,43	214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	57.567,43
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.567,43	214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.567,43
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.999,26	214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	6.999,26
214110100000	FORNECEDORES DE BENS	305,20	214110100000	FORNECEDORES DE BENS	305,20
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	6.694,06	214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	6.694,06
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.568,17	214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.568,17
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	15.613,85	214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	15.613,85
214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	350,00	214120700000	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	350,00
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	11.236,02	214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	11.236,02
214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR	11.656,34	214121400000	PESSOAL A CLASSIFICAR	11.656,34
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	11.711,96	214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	11.711,96
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.992,09			
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	84.992,09			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	84.992,09			
612110000000	REPASSES ATIVOS	84.992,09			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	84.992,09			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	84.992,09			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.992,09			
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	84.992,09			
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	84.992,09			
622220000000	REPASSES ATIVOS	84.992,09			
622220100000	REPASSE RECEBIDO	84.992,09			
622220101000	CÂMARA MUNICIPAL	84.992,09			
<b>Total do Grupo:</b>		242.238,10	<b>Total do Grupo:</b>		71.973,92
<b>DISPONÍVEL</b>					
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	119.007,60	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	217.017,86
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.007,60	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.017,86
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	3.516,41	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	16.176,73
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	115.491,19	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	50.841,13
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	150.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	150.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2007**

Emissão : 28/02/2007

R E C E I T A			D E S P E S A		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>Total do Grupo:</b>		119.007,60	<b>Total do Grupo:</b>		217.017,86
<b>Total do Geral:</b>		361.245,70	<b>Total do Geral :</b>		361.245,70

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA