

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 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| | | | 01 | Legislativa | 72.253,92 |
| Total do Grupo: | | | Total do Grupo: | | 72.253,92 |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| | 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 | | | |
| Total do Grupo: | | 242.238,10 | Total do Grupo: | | 71.973,92 |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| 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 |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| Total do Grupo: | | 119.007,60 | Total do Grupo: | | 217.017,86 |
| Total do Geral: | | 361.245,70 | Total do Geral : | | 361.245,70 |

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA