



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	770.623,20
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	13.000,82	212000000000	DEPÓSITOS	103.611,53
212100000000	DEPÓSITOS	102.388,71	212100000000	CONSIGNAÇÕES	102.388,71
212110000000	CONSIGNAÇÕES	102.388,71	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	73.757,07
212110200000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	73.757,07	212110200000	INSS	49.935,48
212119900000	INSS	49.935,48	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.821,59
212119900002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.821,59	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.904,07
212119900999	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.904,07	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.917,52
212120000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.917,52	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	28.504,11
212120100000	TESOURO MUNICIPAL	28.504,11	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	28.504,11
212130000000	IRRF DE SERVIDORES	28.504,11	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	127,53
212130100000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	127,53	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,53
212300000000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,53	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.222,82
212370000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.222,82	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.222,82
212379900000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.222,82	212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	1.222,82
212379900001	OUTROS DEPÓSITOS	1.222,82	212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92
212379900002	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92	212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974,90
212379900999	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974,90	212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00			
Total do Grupo:		116.612,35	Total do Grupo:		103.611,53
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.024.910,92	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	39.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.024.910,92	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	1.024.910,92	522220000000	REPASSES PASSIVOS	39.000,00
612110100000	REPASSÉ RECEBIDO	1.024.910,92	522220100000	REPASSÉ CONCEDIDO	39.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	1.024.910,92	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	39.000,00
Total do Grupo:		1.024.910,92	Total do Grupo:		39.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	249.428,94	111000000000	DISPONÍVEL	477.717,48
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	249.428,94	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	477.717,48
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.428,94	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.620,06
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	115.442,27	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	70.911,04
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	133.986,67	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	709,02
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.097,42
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	358.105,96
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	358.105,96
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	47.991,46
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	47.991,46
Total do Grupo:		249.428,94	Total do Grupo:		477.717,48
Total do Geral:		1.390.952,21	Total do Geral:		1.390.952,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2011

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
_____ ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE			_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA		