



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	209.281,45
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	23.506,00	212000000000	DEPÓSITOS	23.223,54
212100000000	DEPÓSITOS	23.223,54	212100000000	CONSIGNAÇÕES	23.223,54
212110000000	CONSIGNAÇÕES	23.223,54	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	16.077,76
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	16.077,76	212110000000	INSS	13.091,57
212110200000	INSS	13.091,57	212110200000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.986,19
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.986,19	212119900000	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.701,11
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.701,11	212119900002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	285,08
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	285,08	212119900999	TESOURO MUNICIPAL	7.102,11
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	7.102,11	212120000000	IRRF DE SERVIDORES	7.102,11
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	7.102,11	212120100000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	43,67
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	43,67	212130000000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43,67
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43,67			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	279.519,96			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	279.519,96			
612110000000	REPASSES ATIVOS	279.519,96			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	279.519,96			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	279.519,96			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	249.428,94	111000000000	DISPONÍVEL	343.173,45
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	249.428,94	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	343.173,45
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.428,94	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.173,45
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	115.442,27	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	157,43
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	133.986,67	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	3.016,02
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.000,00
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	195.000,00
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	195.000,00
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	95.000,00
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	95.000,00
			111140800000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS BANCOS	50.000,00
			111140899000	DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS	50.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
Total do Geral:			Total do Geral :		



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

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