



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	628.948,50
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	19.431,42	212000000000	DEPÓSITOS	84.261,29
212100000000	DEPÓSITOS	84.261,29	212100000000	CONSIGNAÇÕES	83.038,47
212110000000	CONSIGNAÇÕES	83.038,47	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	59.363,11
212110200000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	59.363,11	212110200000	INSS	40.929,80
212110200000	INSS	40.929,80	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.433,31
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.433,31	212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.103,33
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.103,33	212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.329,98
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.329,98	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	23.596,31
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	23.596,31	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	23.596,31
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	23.596,31	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	79,05
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	79,05	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,05
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,05	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.222,82
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.222,82	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.222,82
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.222,82	212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	1.222,82
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	1.222,82	212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	47,92	212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974,90
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974,90	212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
103.692,71			84.261,29		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	838.563,48	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	39.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	838.563,48	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	838.563,48	522220000000	REPASSES PASSIVOS	39.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	838.563,48	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	39.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	838.563,48	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	39.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
838.563,48			39.000,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	249.428,94	111000000000	DISPONÍVEL	439.475,34
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	249.428,94	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	439.475,34
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.428,94	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.377,92
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	115.442,27	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	500,00
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	133.986,67	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	15.877,92
			111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.097,42
			111140500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	363.105,96
			111140501000	DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A	363.105,96
			111140600000	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	59.991,46
			111140601000	DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	59.991,46
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
249.428,94			439.475,34		
Total do Geral:			Total do Geral :		
1.191.685,13			1.191.685,13		



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

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