



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**Balancete Financeiro**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2013**

R E C E I T A				D E S P E S A			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				01	Legislativa	328.396,68	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	478.107,36					
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	48.034,00		218810102001	INSS - SERVIDORES	19.483,70	
218810102001	INSS - SERVIDORES	19.483,70		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,00	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,00		218810109001	IRRF DE SERVIDORES	10.344,69	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	10.344,69		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.120,09	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.120,09		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.610,16	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.610,16		218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37	
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.768,81	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.768,81					
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.564,21		111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	652.308,89	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.564,21		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	652.308,89	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>Total do Geral:</b>				<b>Total do Geral :</b>			

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA