



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - JANEIRO DE 2014

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	138.271,97	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	116.865,55					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	68.567,64		218810102001	INSS - SERVIDORES	4.994,86	
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.994,86		218810104001	IRRF DE SERVIDORES	3.432,50	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	2.599,75		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.453,38	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	5.078,74	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.109,73	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.109,73					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.612,09		111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.773,31	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.612,09		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.773,31	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
Total do Geral:				Total do Geral :			

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA