



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

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				01	Legislativa	946.274,20	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.434.322,08		351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	235.000,00	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
218810102001	INSS - SERVIDORES	60.284,55		218810102001	INSS - SERVIDORES	60.284,55	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	152,73		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	152,73	
218810108000	ISS	18,75		218810108000	ISS	18,75	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	32.784,52		218810109001	IRRF DE SERVIDORES	32.784,52	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	22.933,61		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	22.933,61	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	25.455,62		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	25.455,62	
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	111,55		218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	111,55	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.220,59		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.220,59	
<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	707.612,09	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.564,21		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.612,09	
<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