



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - MARÇO 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 (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
				01	Legislativa	312.482,90	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	350.596,65					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
531700000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.300,13		218810102001	INSS - SERVIDORES	15.344,48	
218810102001	INSS - SERVIDORES	15.344,48		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28,82	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28,82		218810104001	IRRF DE SERVIDORES	8.187,54	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	8.187,54		218810108000	ISS	23,81	
218810108000	ISS	23,81		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	499,04	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	499,04		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.238,61	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.238,61		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.463,23	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.463,23		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.104,36	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.104,36					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.612,09		111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	823.025,97	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.612,09		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	823.025,97	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	312.482,90	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	350.596,65			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	127.190,02			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.889,89	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	707.612,09			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	823.025,97	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.185.398,76		Total do Geral :		1.185.398,76	



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

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____ ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE		_____ MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA					