



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - OUTUBRO 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	803.632,21	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.195.268,40		351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	118.000,00	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	33.502,37		218810102001	INSS - SERVIDORES	49.659,45	
218810102001	INSS - SERVIDORES	49.659,45		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,11	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,11		218810109001	IRRF DE SERVIDORES	26.894,43	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	26.894,43		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	18.480,23	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	18.480,23		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	20.235,28	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	20.235,28		218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	111,55	
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	111,55		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.901,97	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.901,97					
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	454.564,21		111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	761.702,77	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.564,21		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	761.702,77	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
Total do Geral:				Total do Geral :			
ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA PRESIDENTE				MARIZE VARGAS MARETTO CONTADORA			