



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - SETEMBRO 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 | 707.720,01 | |
| Total do Grupo: | | | | Total do Grupo: | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.075.741,56 | | | | | |
| Total do Grupo: | | | | Total do Grupo: | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| 218810102001 | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 39.305,96 | | 218810102001 | INSS - SERVIDORES | 44.786,80 | |
| 218810102001 | INSS - SERVIDORES | 44.786,80 | | 218810102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37,01 | |
| 218810102002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37,01 | | 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 24.388,02 | |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 24.388,02 | | 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 314,51 | |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 314,51 | | 218810115002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 16.253,54 | |
| 218810115002 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 16.253,54 | | 218810115003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 17.625,11 | |
| 218810115003 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 17.625,11 | | 218810199001 | REMUNERAÇÕES DE AÇÕES | 74,37 | |
| 218810199001 | REMUNERAÇÕES DE AÇÕES | 74,37 | | 218810199002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.323,82 | |
| 218810199002 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.323,82 | | | | | |
| 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 | 861.891,72 | |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 454.564,21 | | 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 861.891,72 | |
| Total do Grupo: | | | | Total do Grupo: | | | |
| Total do Geral: | | | | Total do Geral : | | | |

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA