



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**U021M5192 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**Balancete Financeiro**  
**BALANCETE - JULHO 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	566.705,19	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	836.687,88					
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	51.385,52		218810102001	INSS - SERVIDORES	34.578,81	
218810102001	INSS - SERVIDORES	34.578,81		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,05	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,05		218810109001	IRRF DE SERVIDORES	18.896,07	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	18.896,07		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.800,16	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.800,16		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	12.404,77	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	12.404,77		218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37	
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.688,76	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.688,76					
<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	775.932,42	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.564,21		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.932,42	
<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