



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 14/02/2014

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.994,86		4.994,86
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	2.599,75		2.599,75
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		2.226,69
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		2.610,17
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.109,73		4.109,73
<b>Total</b>		<b>16.541,20</b>		<b>16.541,20</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 14/02/2014

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	116.865,55		116.865,55
<b>Total</b>		<b>116.865,55</b>		<b>116.865,55</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 14/02/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.541,20		16.541,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	116.865,55		116.865,55
SUBTOTAL	133.406,75		133.406,75
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	707.612,09		707.612,09
TOTAL GERAL	841.018,84		841.018,84

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIZE VARGAS MARETTO  
CONTADORA