



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
Total		16.541,20		16.541,20



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

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



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
RESUMO			
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