



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
Balancete Financeiro
BALANCETE - AGOSTO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	640.545,70	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	956.214,72					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	45.037,74		218810102001	INSS - SERVIDORES	39.914,15	
218810102001	INSS - SERVIDORES	39.914,15		218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,05	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21,05		218810109001	IRRF DE SERVIDORES	21.881,61	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	21.881,61		218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	314,51		218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.026,85	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.026,85		218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	15.014,94	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	15.014,94		218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37	
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	74,37		218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.906,86	
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.906,86					
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	815.270,97	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	454.564,21		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	815.270,97	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
Total do Geral:				Total do Geral :			

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA