



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2011**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
212110200000	INSS	4.905,75	36.426,52
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	7.202,96
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.793,77	8.536,21
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.956,50	21.113,43
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,83	72,45
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES		47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		974,90
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS	200,00	200,00
<b>Total Geral</b>		<b>10.758,22</b>	<b>74.574,39</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2011**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		24.000,00
<b>Total Geral</b>			<b>24.000,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2011**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	71.448,71	543.220,38
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.758,22	74.574,39
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		24.000,00
	SUBTOTAL	82.206,93	641.794,77
	SALDO DISPONÍVEL	427.598,32	427.598,32
	TOTAL GERAL	509.805,25	1.069.393,09

\_\_\_\_\_  
ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

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