



**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 2012**

Emissão: 31/08/2012

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
212110200000	INSS	5.305,25	39.105,19
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	7.202,96
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.288,70	18.125,21
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	3.389,91	23.487,80
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		31,84
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	84,92	234,93
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.385,55	9.040,44
<b>Total Geral</b>		<b>13.354,70</b>	<b>97.228,37</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 2012**

Emissão: 31/08/2012

<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		361.000,00
<b>Total Geral</b>			<b>361.000,00</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 2012**

Emissão: 31/08/2012

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>76.026,11</b>	<b>564.699,87</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.354,70</b>	<b>97.228,37</b>
	<b>TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		<b>361.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.380,81</b>	<b>1.022.928,24</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>314.561,26</b>	<b>314.561,26</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>403.942,07</b>	<b>1.337.489,50</b>

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

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