



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 31/10/2012

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
212110200000	INSS	4.866,16		48.831,89
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37		9.003,70
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.929,84		22.343,75
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.820,11		29.128,02
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			31,84
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES			234,93
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409,05		11.522,87
Total Geral		11.925,53		121.097,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 31/10/2012

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			361.000,00
Total Geral				361.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 31/10/2012

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	68.923,17		703.114,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.925,53		121.097,00
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			361.000,00
SUBTOTAL	80.848,70		1.185.211,45
SALDO DISPONÍVEL	399.433,70		399.433,70
TOTAL GERAL	480.282,40		1.584.645,15

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA