



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
212110200000	INSS	5.129,80	55.065,28
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	10.804,44
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.793,77	15.711,29
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.953,21	31.457,32
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,87	140,40
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES		47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.735,04	25.709,94
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS		200,00
<b>Total Geral</b>		<b>35.525,06</b>	<b>139.136,59</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**  
**DEZEMBRO 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	136.000,00	175.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>136.000,00</b>	<b>175.000,00</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**  
**DEZEMBRO DE 2011**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>87.778,15</b>	<b>845.400,53</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.525,06</b>	<b>139.136,59</b>
	<b>TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>259.303,21</b>	<b>1.159.537,12</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>347.113,05</b>	<b>347.113,05</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>606.416,26</b>	<b>1.506.650,17</b>

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

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