



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 28/02/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.881,75		9.738,40
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.579,50		5.258,78
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.203,54		1.203,54
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.574,27		2.461,62
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923,74		4.019,70
Total Geral		12.162,80		22.682,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 28/02/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.188,19		136.167,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.162,80		22.682,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	82.350,99		158.849,93
SALDO DISPONÍVEL	557.450,00		557.450,00
TOTAL GERAL	639.800,99		716.299,93

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA