



**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 2011**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
212110200000	INSS	4.500,58	45.430,38
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	9.003,70
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.793,77	12.123,75
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.453,90	26.050,21
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1,36	80,41
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES		47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		974,90
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS		200,00
<b>Total Geral</b>		<b>9.649,98</b>	<b>93.911,27</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**  
**OUTUBRO 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		39.000,00
<b>Total Geral</b>			<b>39.000,00</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**  
**OUTUBRO 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>70.392,16</b>	<b>679.909,24</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.649,98</b>	<b>93.911,27</b>
	<b>TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		<b>39.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.042,14</b>	<b>812.820,51</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>462.256,90</b>	<b>462.256,90</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>542.299,04</b>	<b>1.275.077,41</b>

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

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