



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2013**

Emissão: 12/11/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.872,65		49.659,45
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,10		60,11
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.506,41		26.894,43
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			314,51
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		18.480,23
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		20.235,28
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES	37,18		111,55
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.578,15		31.901,97
<b>Total Geral</b>		<b>16.854,35</b>		<b>147.657,53</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2013**

Emissão: 12/11/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	118.000,00		118.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2013**

Emissão: 12/11/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.715,79		770.129,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.854,35		147.657,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	118.000,00		118.000,00
SUBTOTAL	236.570,14		1.035.787,37
SALDO DISPONÍVEL	761.702,77		761.702,77
TOTAL GERAL	998.272,91		1.797.490,14

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

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