



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
212110200000	INSS	4.503,28	40.929,80
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	8.103,33
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.793,77	10.329,98
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.482,88	23.596,31
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,60	79,05
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES		47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		974,90
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS		200,00
<b>Total Geral</b>		<b>9.686,90</b>	<b>84.261,29</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**  
**SETEMBRO 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	15.000,00	39.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>15.000,00</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**  
**SETEMBRO 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>66.296,70</b>	<b>609.517,08</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.686,90</b>	<b>84.261,29</b>
	<b>TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.983,60</b>	<b>732.778,37</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>439.475,34</b>	<b>439.475,34</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>530.458,94</b>	<b>1.172.253,71</b>

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

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