



CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ESPIRITO SANTO

E&L

BALANCETE MENSAL DA DESPESA REFERENTE AO MES DE Outubro DE 2006.

EMISSÃO : 31/10/2006

EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Ficha	Descrição	Neste Mês	Até este Mês	Anulação/Estorno
90001	DESPESA/RECEITA ANULAR	0,00	0,00	0,00
90002	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	617,83	6.351,95	0,00
90003	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS.	0,00	0,00	0,00
90004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	2.919,62	28.944,69	0,00
90005	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
90006	DIVIDENDOS DE ACOES DA TELEST S/A.	0,00	123,10	0,00
90007	CONSIGNAÇÃO À CAIXA ECONCÔMICA FEDERAL.	1.367,88	11.731,95	0,00
90008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
90009	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	220.000,00	0,00
90010	CONSIGNAÇÃO AO BANESTES S/A	2.467,91	22.438,83	0,00
90011	Restituição de Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00
90012	CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.373,24	289.590,52	0,00

CLEONE JOSE LORDELO BATISTA
VEREADOR - PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA