



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 09/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.872,65		44.786,80
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15,96		37,01
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.506,41		24.388,02
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			314,51
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		16.253,54
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		17.625,11
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES			74,37
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.416,96		27.323,82
Total		16.648,84		130.803,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 09/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	119.526,84		1.075.741,56
Total		119.526,84		1.075.741,56



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 09/10/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.648,84		130.803,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.526,84		1.075.741,56
SUBTOTAL	136.175,68		1.206.544,74
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	815.270,97		454.564,21
TOTAL GERAL	951.446,65		1.661.108,95

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA