



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 14/02/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.994,86		4.994,86
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	2.599,75		2.599,75
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		2.226,69
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		2.610,17
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.109,73		4.109,73
Total Geral		16.541,20		16.541,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 14/02/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.704,33		69.704,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.541,20		16.541,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	86.245,53		86.245,53
SALDO DISPONÍVEL	754.773,31		754.773,31
TOTAL GERAL	841.018,84		841.018,84

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA