



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

Emissão: 02/12/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	4.872,65		54.532,10
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,53		62,64
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.506,41		29.400,84
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			314,51
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		20.706,92
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		22.845,45
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES			111,55
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.377,24		36.279,21
Total Geral		16.595,69		164.253,22



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

Emissão: 02/12/2013

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



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

Emissão: 02/12/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.974,30		843.104,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.595,69		164.253,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			118.000,00
SUBTOTAL	89.569,99		1.125.357,36
SALDO DISPONÍVEL	808.255,31		808.255,31
TOTAL GERAL	897.825,30		1.933.612,67

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA