



**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 2013**

Emissão: 09/10/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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
<b>Total Geral</b>		<b>16.648,84</b>		<b>130.803,18</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 2013**

Emissão: 09/10/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.906,09		668.414,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.648,84		130.803,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	89.554,93		799.217,23
SALDO DISPONÍVEL	861.891,72		861.891,72
TOTAL GERAL	951.446,65		1.661.108,95

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA  
PRESIDENTE

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