



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
DEZEMBRO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
212110200000	INSS	5.129,80	55.065,28
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	900,37	10.804,44
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.793,77	15.711,29
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	2.953,21	31.457,32
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12,87	140,40
212379900001	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES		47,92
212379900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.735,04	25.709,94
212379900999	OUTROS DEPÓSITOS		200,00
Total		35.525,06	139.136,59



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
DEZEMBRO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	93.173,72	1.118.084,64
Total		93.173,72	1.118.084,64



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
DEZEMBRO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.525,06	139.136,59
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	93.173,72	1.118.084,64
SUBTOTAL	128.698,78	1.257.221,23
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	477.717,48	249.428,94
TOTAL GERAL	606.416,26	1.506.650,17

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA