



**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**  
**AGOSTO DE 2013**

Emissão: 03/09/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.335,34		39.914,15
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			21,05
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.985,54		21.881,61
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			314,51
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.226,69		14.026,85
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.610,17		15.014,94
218810199001	REMUNERAÇÕES DE AÇÕES			74,37
218810199002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.218,10		22.906,86
<b>Total</b>		<b>17.375,84</b>		<b>114.154,34</b>



**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**  
**AGOSTO DE 2013**

Emissão: 03/09/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	119.526,84		956.214,72
<b>Total</b>		<b>119.526,84</b>		<b>956.214,72</b>



**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**  
**AGOSTO DE 2013**

Emissão: 03/09/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.375,84		114.154,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.526,84		956.214,72
SUBTOTAL	136.902,68		1.070.369,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	775.932,42		454.564,21
TOTAL GERAL	912.835,10		1.524.933,27

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

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