

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.338,85		3.338,85
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.055,22
218830102001	INSS - SERVIDORES	19.332,66		19.332,66
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	21.914,36		21.914,36
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,13		5,13
Total Geral		44.591,00		46.646,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50,00		50,00
Total Geral		50,00		50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	167.871,18		265.157,13
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.591,00		46.646,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50,00		50,00
	SUBTOTAL	212.512,18		311.853,35
	SALDO DISPONÍVEL	481.653,18		481.653,18
	TOTAL GERAL	694.165,36		793.506,53

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O