

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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		15.867,96
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		11.783,94
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.455,08		69.737,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	14.685,50		74.728,22
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.742,40		66.674,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,69		221,43
Total Geral		34.826,14		239.013,21

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
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.976,32		1.132.481,17
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.826,14		239.013,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	163.802,46		1.371.494,38
	SALDO DISPONÍVEL	1.464.720,31		1.464.720,31
	TOTAL GERAL	1.628.522,77		2.836.214,69

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O