

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
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			178.312,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			40.000,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		11.673,88
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		5.456,64
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			16.810,27
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.058,92		62.305,88
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		36.554,59
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468,95		3.800,52
Total Geral		29.091,47		354.913,78

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
MAIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99
Total Geral				63,99

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
MAIO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.993,74		545.013,08
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.091,47		354.913,78
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			63,99
	SUBTOTAL	150.085,21		899.990,85
	SALDO DISPONÍVEL	996.916,21		996.916,21
	TOTAL GERAL	1.147.001,42		1.896.907,06

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O