

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	161.002,00		178.312,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.841,18		2.827,52
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		1.660,26
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.855,07		7.552,01
218830102001	INSS - SERVIDORES	14.941,58		14.941,58
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.737,13		13.648,75
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	472,65		472,65
Total Geral		189.679,74		219.414,77

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 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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.747,81		194.742,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.679,74		219.414,77
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			63,99
	SUBTOTAL	296.427,55		414.221,61
	SALDO DISPONÍVEL	567.555,08		567.555,08
	TOTAL GERAL	863.982,63		981.776,69

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O