

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.310,00		17.310,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		986,34
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		830,13
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,94		3.696,94
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.911,62		6.911,62
Total Geral		29.735,03		29.735,03

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99		63,99
Total Geral		63,99		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
JANEIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.995,04		87.995,04
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.735,03		29.735,03
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63,99		63,99
	SUBTOTAL	117.794,06		117.794,06
	SALDO DISPONÍVEL	564.169,34		564.169,34
	TOTAL GERAL	681.963,40		681.963,40

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O