

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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		17.840,64
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		13.444,20
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.405,69		92.618,88
218830102001	INSS - SERVIDORES	24.642,85		107.134,20
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	12.181,69		85.889,10
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233,28		551,33
Total Geral		50.279,98		317.478,35

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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.315.440,47		1.315.440,47
Total Geral		1.315.440,47		1.315.440,47

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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.146,80		1.410.218,77
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.279,98		317.478,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.315.440,47		1.315.440,47
	SUBTOTAL	1.524.867,25		3.043.137,59
	SALDO DISPONÍVEL	390.975,99		390.975,99
	TOTAL GERAL	1.915.843,24		3.434.113,58

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O