

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
SETEMBRO 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			82.500,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		26.325,32
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		10.518,48
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.577,46		56.876,72
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.034,06		110.480,89
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.663,09		67.123,52
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	471,34		7.769,38
218850108000	ISS			250,00
Total Geral		30.674,27		540.706,31

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
SETEMBRO 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
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			63,99
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.857,12		1.007.600,57
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.674,27		540.706,31
	SUBTOTAL	137.531,39		1.548.306,88
	SALDO DISPONÍVEL	1.562.213,72		1.562.213,72
	TOTAL GERAL	1.699.745,11		3.110.520,60

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O