

**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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		16.854,30
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		12.614,07
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.476,09		81.213,19
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.763,13		82.491,35
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.032,85		73.707,41
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,62		318,05
<b>Total Geral</b>		<b>28.185,16</b>		<b>267.198,37</b>

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  
NOVEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.590,80		1.251.071,97
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.185,16		267.198,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	146.775,96		1.518.270,34
	SALDO DISPONÍVEL	1.605.849,11		1.605.849,11
	TOTAL GERAL	1.752.625,07		3.124.119,45

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O