

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
AGOSTO 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	42.500,00		82.500,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		22.662,46
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		9.253,02
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.276,45		47.299,26
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.023,11		102.446,83
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00		550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		59.460,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.556,67		7.298,04
218850108000	ISS	250,00		250,00
Total Geral		75.719,83		510.032,04

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
AGOSTO 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
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.709,04		900.743,45
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.719,83		510.032,04
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			63,99
	SUBTOTAL	211.428,87		1.410.839,48
	SALDO DISPONÍVEL	1.397.979,47		1.397.979,47
	TOTAL GERAL	1.609.408,34		2.808.818,95

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O