

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 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	3.236,53		36.887,57
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		13.879,53
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.562,25		92.205,29
218830102001	INSS - SERVIDORES	27.379,37		145.886,55
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.821,27		96.215,35
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	990,23		9.700,02
218850108000	ISS			250,00
Total Geral		69.819,78		656.386,31

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
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.839.459,56		1.839.523,55
Total Geral		1.839.459,56		1.839.523,55

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 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	186.314,68		1.413.586,89
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.819,78		656.386,31
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.839.459,56		1.839.523,55
	SUBTOTAL	2.095.594,02		3.909.496,75
	SALDO DISPONÍVEL	130.150,00		130.150,00
	TOTAL GERAL	2.225.744,02		4.039.646,75

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O