

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.338,85		6.677,70
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.346,30		10.401,52
218830102001	INSS - SERVIDORES	9.754,45		38.841,56
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	10.898,94		32.813,30
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8,42		13,55
218859900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		128,20	
Total		32.346,96	128,20	88.747,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	303.413,83		910.241,49
Total		303.413,83		910.241,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.346,96	128,20	88.747,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	303.413,83		910.241,49
	SUBTOTAL	335.760,79	128,20	998.989,12
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	481.653,18		130.150,00
	TOTAL GERAL	817.413,97	128,20	1.129.139,12
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				