

**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**  
**OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		15.867,96
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		11.783,94
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.455,08		69.737,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.533,51		74.728,22
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.742,40		66.674,56
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126,69		221,43
<b>Total</b>		<b>27.674,15</b>		<b>239.013,21</b>

**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**  
**OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	259.719,60		2.597.201,48
Total		259.719,60		2.597.201,48

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  
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	27.674,15		239.013,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.719,60		2.597.201,48
	SUBTOTAL	287.393,75		2.836.214,69
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.341.129,02		
	TOTAL GERAL	1.628.522,77		2.836.214,69
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				