

**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**  
**MAIO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		11.673,88
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		5.456,64
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.951,02		22.761,29
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.058,92		70.335,34
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		36.554,59
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468,95		3.800,52
Total		35.042,49		150.582,26

**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**  
**MAIO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		1.355.348,81
Total		271.091,37		1.355.348,81

**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**  
**MAIO DE 2024**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.042,49		150.582,26
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		1.355.348,81
	SUBTOTAL	306.133,86		1.505.931,07
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	840.867,56		390.975,99
	TOTAL GERAL	1.147.001,42		1.896.907,06

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CRC 022025/O