

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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.841,18		2.827,52
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		1.660,26
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.855,07		7.552,01
218830102001	INSS - SERVIDORES	15.094,02		22.564,81
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.737,13		13.648,75
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	472,65		472,65
Total		28.830,18		48.726,00

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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	270.983,11		542.074,70
Total		270.983,11		542.074,70

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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.830,18		48.726,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	270.983,11		542.074,70
	SUBTOTAL	299.813,29		590.800,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	564.169,34		390.975,99
	TOTAL GERAL	863.982,63		981.776,69
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				