

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		986,34
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		830,13
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,94		3.696,94
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.470,79		7.470,79
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	6.911,62		6.911,62
Total		19.895,82		19.895,82

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
JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,59		271.091,59
Total		271.091,59		271.091,59

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
JANEIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.895,82		19.895,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,59		271.091,59
	SUBTOTAL	290.987,41		290.987,41
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	390.975,99		390.975,99
	TOTAL GERAL	681.963,40		681.963,40
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI</div><div>PRESIDENTE</div></div> <div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES</div><div>CRC 022025/O</div></div>				