

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  
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		18.999,60
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		7.987,56
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.529,78		38.022,81
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.029,46		94.423,72
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		51.825,15
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,75		4.741,37
Total		29.593,59		216.000,21

**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**  
**JULHO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		1.897.531,55
Total		271.091,37		1.897.531,55

**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**  
**JULHO DE 2024**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.593,59		216.000,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		1.897.531,55
	SUBTOTAL	300.684,96		2.113.531,76
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.555,25		390.975,99
	TOTAL GERAL	1.443.240,21		2.504.507,75

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CRC 022025/O