

**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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		17.840,64
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		13.444,20
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.405,69		92.618,88
218830102001	INSS - SERVIDORES	24.642,85		107.134,20
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	12.181,69		85.889,10
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233,28		551,33
<b>Total</b>		<b>50.279,98</b>		<b>317.478,35</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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	259.714,15		3.116.635,23
<b>Total</b>		<b>259.714,15</b>		<b>3.116.635,23</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**  
**DEZEMBRO DE 2023**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.279,98		317.478,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.714,15		3.116.635,23
	SUBTOTAL	309.994,13		3.434.113,58
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.605.849,11		
	TOTAL GERAL	1.915.843,24		3.434.113,58
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				