

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
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		26.325,32
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		10.518,48
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.577,46		56.876,72
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.034,06		110.480,89
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.663,09		67.123,52
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	471,34		7.769,38
218850108000	ISS			250,00
Total		30.674,27		279.894,31

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
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		2.439.714,29
Total		271.091,37		2.439.714,29

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
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.674,27		279.894,31
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		2.439.714,29
	SUBTOTAL	301.765,64		2.719.608,60
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.397.979,47		390.975,99
	TOTAL GERAL	1.699.745,11		3.110.584,59

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CRC 022025/O