

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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34		16.854,30
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		12.614,07
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.476,09		81.213,19
218830102001	INSS - SERVIDORES	7.763,13		82.491,35
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.032,85		73.707,41
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96,62		318,05
Total		28.185,16		267.198,37

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
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	259.719,60		2.856.921,08
Total		259.719,60		2.856.921,08

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
NOVEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	28.185,16		267.198,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.719,60		2.856.921,08
	SUBTOTAL	287.904,76		3.124.119,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.464.720,31		
	TOTAL GERAL	1.752.625,07		3.124.119,45
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				