

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		33.651,04
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		13.049,40
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.234,90		79.877,94
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.029,46		126.536,64
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		82.394,08
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470,89		8.709,79
218850108000	ISS			250,00
Total		32.298,85		345.018,89

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		2.981.897,03
Total		271.091,37		2.981.897,03

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 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.298,85		345.018,89
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		2.981.897,03
	SUBTOTAL	303.390,22		3.326.915,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.724.961,27		390.975,99
	TOTAL GERAL	2.028.351,49		3.717.891,91
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				