

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
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.662,86		22.662,46
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.265,46		9.253,02
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.276,45		47.299,26
218830102001	INSS - SERVIDORES	8.023,11		102.446,83
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00		550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.635,28		59.460,43
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.556,67		7.298,04
218850108000	ISS	250,00		250,00
Total		33.219,83		249.220,04

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
AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,37		2.168.622,92
Total		271.091,37		2.168.622,92

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
AGOSTO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.219,83		249.220,04
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.091,37		2.168.622,92
	SUBTOTAL	304.311,20		2.417.842,96
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.305.097,14		390.975,99
	TOTAL GERAL	1.609.408,34		2.808.818,95
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CRC 022025/O</div></div>				