

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 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.236,53		36.887,57
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13		13.879,53
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.327,35		92.205,29
218830102001	INSS - SERVIDORES	19.349,91		145.886,55
218830102002	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS			550,00
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	13.821,27		96.215,35
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	990,23		9.700,02
218850108000	ISS			250,00
Total		50.555,42		395.574,31

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
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.199,42		3.253.096,45
Total		271.199,42		3.253.096,45

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 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.555,42		395.574,31
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.199,42		3.253.096,45
	SUBTOTAL	321.754,84		3.648.670,76
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.903.989,18		390.975,99
	TOTAL GERAL	2.225.744,02		4.039.646,75

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CRC 022025/O