

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		6.630,84
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	9.515,68		81.347,80
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	2.230,71		2.230,71
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.433,04		51.091,24
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			115,03
218830102001	INSS SERVIDORES	18.826,38		164.342,76
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	14.128,44		125.258,14
218830104002	IRRF SERVIDOR	5.114,91		40.085,68
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	6.652,05		60.483,15
218830104005	IRRF PJ	430,34		3.727,53
218850108999	ISS			204,86
Total		69.068,31		535.517,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	391.666,67		3.524.999,99
Total		391.666,67		3.524.999,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.068,31		535.517,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.666,67		3.524.999,99
	SUBTOTAL	460.734,98		4.060.517,73
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.193.945,95		157.807,40
	TOTAL GERAL	1.654.680,93		4.218.325,13

JOSIMAR PIUMBINI
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES