

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANESTES	4.342,95		31.742,83
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	198,04		3.724,22
218810199006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1.090,25		6.471,45
218810199013	FUNRURAL	12,50		39,08
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	887,88		6.797,15
218830102001	INSS - SERVIDORES	5.575,13		43.890,44
218830104003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	2.486,78		20.549,85
218830104004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	192,48		192,48
Total		14.786,01		113.407,50

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	125.000,00		1.000.000,00
Total		125.000,00		1.000.000,00

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CAMARA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.839/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.786,01		113.407,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		1.000.000,00
	SUBTOTAL	139.786,01		1.113.407,50
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	246.372,79		30.643,05
	TOTAL GERAL	386.158,80		1.144.050,55