

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>639.886,97</b>
		RECURSOS VINCULADOS	639.886,97
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	639.886,97
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.796.825,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.796.825,30		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>186.834,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>115.045,87</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.936,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.148,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.834,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.960,07
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	232,46	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	116,23
CONSIGNAÇÃO BANESTES	22.290,64	CONSIGNAÇÃO BANESTES	10.074,17
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.664,18	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.332,09
PREVES	324,36	PREVES	216,24
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	10.088,69	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	8.868,08
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	948,08	INSS SERVIDORES	18.895,32
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	13.305,95	INSS AGENTES POLÍTICOS	22.940,84
INSS SERVIDORES	28.379,03	IRRF DE SERVIDORES	10.062,42
INSS AGENTES POLÍTICOS	34.383,26	IRRF - PF/PJ	424,67
IRRF DE SERVIDORES	19.677,02	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	12.030,01
IRRF - PF/PJ	672,03		
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	23.869,20		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>157.329,24</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.386.056,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.386.056,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.386.056,60
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.140.989,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.140.989,44</b>

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.815.897/0001-35**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
JOEL PONATH PRESIDENTE	FLÁVIA COLOMBO DAL'COL CONTADORA CRC-ES 020602/O		