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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.800.550,19
		RECURSOS VINCULADOS	1.800.550,19
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.800.550,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.492.063,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	603.730,14
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.492.063,25	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	603.730,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	537.759,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	486.375,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.008,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.148,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	537.759,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	458.218,11
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	567,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	567,73
CONSIGNAÇÃO BANESTES	53.418,12	CONSIGNAÇÃO BANESTES	42.879,43
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.212,54	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.212,54
PREVES	648,72	PREVES	648,72
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	37.894,66	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	36.271,78
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	4.919,25	INSS SERVIDORES	77.691,26
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	40.904,16	INSS AGENTES POLÍTICOS	93.045,68
INSS SERVIDORES	87.748,35	IRRF DE SERVIDORES	54.667,31
INSS AGENTES POLÍTICOS	104.591,63	IRRF - PF/PJ	2.213,26
IRRF DE SERVIDORES	54.667,31	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	62.020,40
IRRF - PF/PJ	2.167,12		
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	62.020,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	157.329,24	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.296.496,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.296.496,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.296.496,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.187.152,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.187.152,48

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

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