

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	997.461,53
		RECURSOS VINCULADOS	997.461,53
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	997.461,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.695.237,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	603.730,14
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.695.237,95	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	603.730,14
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	297.503,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	244.738,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.864,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.148,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	297.503,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	224.725,78
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	353,53	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	353,53
CONSIGNAÇÃO BANESTES	32.340,74	CONSIGNAÇÃO BANESTES	22.290,64
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.996,27	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.664,18
PREVES	432,48	PREVES	432,48
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	18.338,76	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	17.743,82
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	1.973,59	INSS SERVIDORES	37.862,74
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	22.367,18	INSS AGENTES POLÍTICOS	45.825,68
INSS SERVIDORES	47.819,87	IRRF DE SERVIDORES	30.790,86
INSS AGENTES POLÍTICOS	57.268,10	IRRF - PF/PJ	1.053,46
IRRF DE SERVIDORES	30.790,86	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	35.708,39
IRRF - PF/PJ	1.113,25		
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	35.708,39		
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)	1.304.139,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.304.139,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.304.139,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.150.070,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.150.070,21

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

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