

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	287.080,35
		RECURSOS VINCULADOS	287.080,35
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	287.080,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	898.412,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	898.412,65		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	77.668,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.254,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.780,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.350,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.668,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	116,23	IRRF - PF/PJ	123,74
CONSIGNAÇÃO BANESTES	10.074,17		
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.332,09		
PREVES	216,24		
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	2.747,08		
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	403,99		
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	4.434,04		
INSS SERVIDORES	9.447,66		
INSS AGENTES POLÍTICOS	11.470,42		
IRRF DE SERVIDORES	10.062,42		
IRRF - PF/PJ	333,98		
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS	12.030,01		
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)	839.075,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	839.075,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.329,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	839.075,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.133.410,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.133.410,22

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

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