

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	265.157,13
		RECURSOS VINCULADOS	265.157,13
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	265.157,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	606.827,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	606.827,66	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	56.528,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	46.646,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	56.528,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.646,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.338,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.338,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,22
INSS - SERVIDORES	29.087,11	INSS - SERVIDORES	19.332,66
IRRF DE SERVIDORES	21.914,36	IRRF DE SERVIDORES	21.914,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	128,20		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	130.150,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	481.653,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.653,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.653,18
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	793.506,53	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	793.506,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE</div><div>JOELGOMES DE AGUIAR CONTADOR CRC 019986/O</div></div>			