

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.132.481,17 1.132.481,17 1.132.481,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.597.201,48 2.597.201,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES SICOOB CONSIGNAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS INSS - SERVIDORES IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.013,21   239.013,21 15.867,96 11.783,94 69.737,10 74.728,22 66.674,56 221,43   	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES SICOOB CONSIGNAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS INSS - SERVIDORES IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	239.013,21   239.013,21 15.867,96 11.783,94 69.737,10 74.728,22 66.674,56 221,43   
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.464.720,31 1.464.720,31 1.464.720,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.836.214,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.836.214,69

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O