

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	545.013,08
		RECURSOS VINCULADOS	545.013,08
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	545.013,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.355.348,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.355.348,81	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	150.582,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	354.913,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.312,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.582,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	136.601,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.673,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	11.673,88
SICOOB CONSIGNAÇÕES	5.456,64	SICOOB CONSIGNAÇÕES	5.456,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.761,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.810,27
INSS - SERVIDORES	70.335,34	INSS - SERVIDORES	62.305,88
IRRF DE SERVIDORES	36.554,59	IRRF DE SERVIDORES	36.554,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.800,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.800,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	390.975,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	996.916,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.916,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	996.916,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.896.907,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.896.907,06

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O