

**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 2024 - Pagamento**

| INGRESSOS                                       |                    | DISPÊNDIOS   |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |                    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  | 194.742,85         |
|   |                    | RECURSOS VINCULADOS  | 194.742,85         |
|   |                    | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 194.742,85         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 542.074,70         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 63,99              |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                    | 542.074,70         | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            | 63,99              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 48.726,00          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)                            | 219.414,77         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 178.312,00         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 48.726,00          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 41.102,77          |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                  | 2.827,52           | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                                   | 2.827,52           |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES                             | 1.660,26           | SICOOB CONSIGNAÇÕES  | 1.660,26           |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 7.552,01           | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 7.552,01           |
| INSS - SERVIDORES                               | 22.564,81          | INSS - SERVIDORES  | 14.941,58          |
| IRRF DE SERVIDORES                              | 13.648,75          | IRRF DE SERVIDORES   | 13.648,75          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 472,65             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 472,65             |
| 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)                        | 567.555,08         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 390.975,99         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 567.555,08         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 390.975,99         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 567.555,08         |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                       | 981.776,69         | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 981.776,69         |

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O