

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	87.995,04
		RECURSOS VINCULADOS	87.995,04
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	87.995,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	271.091,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.091,59	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	19.895,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.735,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.310,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.895,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.425,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	986,34
SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13	SICOOB CONSIGNAÇÕES	830,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,94
INSS - SERVIDORES	7.470,79	IRRF DE SERVIDORES	6.911,62
IRRF DE SERVIDORES	6.911,62		
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)	564.169,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.169,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.169,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	681.963,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	681.963,40

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O