

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	765.034,41
		RECURSOS VINCULADOS	765.034,41
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	765.034,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.897.531,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.897.531,55	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	216.000,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	434.312,21
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	216.000,21	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	216.000,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	18.999,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	18.999,60
SICOOB CONSIGNAÇÕES	7.987,56	SICOOB CONSIGNAÇÕES	7.987,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.022,81	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.022,81
INSS - SERVIDORES	94.423,72	INSS - SERVIDORES	94.423,72
IRRF DE SERVIDORES	51.825,15	IRRF DE SERVIDORES	51.825,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.741,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.741,37
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)	1.305.097,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.305.097,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.305.097,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.504.507,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.504.507,75

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O