

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.410.218,77
		RECURSOS VINCULADOS	1.410.218,77
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.410.218,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.116.635,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.315.440,47
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.116.635,23	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.315.440,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	317.478,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.478,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	317.478,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	317.478,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	17.840,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	17.840,64
SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.444,20	SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.444,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.618,88	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.618,88
INSS - SERVIDORES	107.134,20	INSS - SERVIDORES	107.134,20
IRRF DE SERVIDORES	85.889,10	IRRF DE SERVIDORES	85.889,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	551,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	551,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	390.975,99
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.434.113,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.434.113,58

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O