

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	424.019,34
		RECURSOS VINCULADOS	424.019,34
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	424.019,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.084.257,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.084.257,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	115.539,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	325.822,31
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	115.539,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.510,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.011,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	8.011,02
SICOOB CONSIGNAÇÕES	4.191,18	SICOOB CONSIGNAÇÕES	4.191,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.810,27	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.810,27
INSS - SERVIDORES	54.276,42	INSS - SERVIDORES	46.246,96
IRRF DE SERVIDORES	28.919,31	IRRF DE SERVIDORES	28.919,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.331,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.331,57
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)	840.867,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	840.867,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	840.867,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.590.773,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.590.773,20

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O