

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 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	97.285,95
		RECURSOS VINCULADOS	97.285,95
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	97.285,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	288.714,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	288.714,25		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	22.220,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.055,22
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.220,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.055,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,22
INSS - SERVIDORES	9.624,08		
IRRF DE SERVIDORES	10.541,33		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	130.150,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	341.743,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.743,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.150,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.743,71
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	441.084,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	441.084,88

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOELGOMES DE AGUIAR
CONTADOR
CRC 019986/O