

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.251.071,97
		RECURSOS VINCULADOS	1.251.071,97
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.251.071,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.856.921,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.856.921,08		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	267.198,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	267.198,37
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	267.198,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.198,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	16.854,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	16.854,30
SICOOB CONSIGNAÇÕES	12.614,07	SICOOB CONSIGNAÇÕES	12.614,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.213,19	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.213,19
INSS - SERVIDORES	82.491,35	INSS - SERVIDORES	82.491,35
IRRF DE SERVIDORES	73.707,41	IRRF DE SERVIDORES	73.707,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	318,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	318,05
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)	1.605.849,11
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605.849,11
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605.849,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.124.119,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.124.119,45

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O