

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 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.227.272,21
		RECURSOS VINCULADOS	1.227.272,21
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.227.272,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.981.897,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.981.897,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	345.018,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	586.566,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	260.812,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	345.018,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	325.754,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	33.651,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	33.651,04
SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.049,40	SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.049,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.877,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.643,04
INSS - SERVIDORES	126.536,64	INSS - SERVIDORES	118.507,18
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00
IRRF DE SERVIDORES	82.394,08	IRRF DE SERVIDORES	82.394,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.709,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.709,79
ISS	250,00	ISS	250,00
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)	1.903.989,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.903.989,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.903.989,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.717.891,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.717.891,91

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 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CONTADORA CRC 022025/O</div></div>			