

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	264.309,97
		RECURSOS VINCULADOS	264.309,97
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	264.309,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	636.518,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	636.518,80		
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)	62.212,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	34.396,19
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	62.212,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.396,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.220,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	7.220,11
SICOOB CONSIGNAÇÕES	2.681,08	SICOOB CONSIGNAÇÕES	2.681,08
SICREDI CONSIGNAÇÕES	2.318,00	SICREDI CONSIGNAÇÕES	2.318,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.021,48	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.772,64
INSS - SERVIDORES	21.080,88	INSS - SERVIDORES	9.916,47
IRRF DE SERVIDORES	23.422,09	IRRF DE SERVIDORES	10.018,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	469,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	469,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	0,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	400.025,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.025,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	400.025,32
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	698.731,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	698.731,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA PRESIDENTE</div><div>JOELGOMES DE AGUIAR CONTADOR CRC 019986/O</div></div>			