

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.413.586,89
		RECURSOS VINCULADOS	1.413.586,89
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.413.586,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.253.096,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.839.523,55
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.253.096,45	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.839.523,55
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)	395.574,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	656.386,31
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	395.574,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	395.574,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	36.887,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	36.887,57
SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.879,53	SICOOB CONSIGNAÇÕES	13.879,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.205,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.205,29
INSS - SERVIDORES	145.886,55	INSS - SERVIDORES	145.886,55
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00
IRRF DE SERVIDORES	96.215,35	IRRF DE SERVIDORES	96.215,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.700,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.700,02
ISS	250,00	ISS	250,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	390.975,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	130.150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.150,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.039.646,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.039.646,75

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

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