



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.980.501,07
		RECURSOS VINCULADOS	6.980.501,07
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	6.980.501,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.337.383,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.337.383,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.086.318,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	782.859,18
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	1.086.318,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	782.859,18
PENSAO ALIMENTICIA	4.356,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.356,00
C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49	C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49
BANESTES CONSIGNACOES	151.965,61	BANESTES CONSIGNACOES	151.965,61
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.893,63	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.893,63
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	112.864,09	ISS	998,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190.595,50	INSS - SERVIDORES	341.983,72
ISS	998,70	IRRF - SERVIDORES	233.567,77
INSS - SERVIDORES	341.983,72	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.459,58
IRRF - SERVIDORES	233.567,77	IRRF - VEREADORES	34.101,68
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.459,58		
IRRF - VEREADORES	34.101,68		
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)	2.660.341,52
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.660.341,52
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.660.341,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.423.701,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.423.701,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE</p>		<hr/> <p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	