



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.845.639,63
		RECURSOS VINCULADOS	8.845.639,63
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	8.845.639,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.412.357,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.412.357,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.391.652,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.213.170,41
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	1.391.652,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.213.170,41
PENSAO ALIMENTICIA	6.098,40	PENSAO ALIMENTICIA	6.098,40
C.E.F. CONSIGNACOES	5.539,71	C.E.F. CONSIGNACOES	5.539,71
BANESTES CONSIGNACOES	184.606,61	BANESTES CONSIGNACOES	184.606,61
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.647,53	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.647,53
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	156.595,09	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	212.482,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	234.369,22	ISS	1.993,77
ISS	1.993,77	INSS - SERVIDORES	430.690,43
INSS - SERVIDORES	430.690,43	IRRF - SERVIDORES	314.994,87
IRRF - SERVIDORES	314.994,87	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	6.158,45
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	6.158,45	IRRF - VEREADORES	40.958,28
IRRF - VEREADORES	40.958,28		
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)	2.745.199,32
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.745.199,32
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.745.199,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.804.009,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.804.009,36



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO 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>	