



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2024 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.286.662,47</b>
		RECURSOS VINCULADOS	2.286.662,47
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	2.286.662,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.458.799,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.458.799,99		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>338.016,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>259.092,79</b>
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	338.016,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	259.092,79
PENSAO ALIMENTICIA	2.613,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.613,60
C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83	C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83
BANESTES CONSIGNACOES	49.936,80	BANESTES CONSIGNACOES	49.936,80
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.726,55	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.726,55
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	11.910,47	ISS	202,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	67.012,80	INSS - SERVIDORES	99.459,86
ISS	202,50	IRRF - SERVIDORES	86.929,20
INSS - SERVIDORES	99.459,86	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.227,00
IRRF - SERVIDORES	86.929,20	IRRF - VEREADORES	11.486,45
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.227,00		
IRRF - VEREADORES	11.486,45		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.251.060,79</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.251.060,79
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.251.060,79
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.796.816,05</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.796.816,05</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2024 - 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>	