



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

| Código | Descrição | Saldo Inicial | Saldo Anterior | Encampação | | Cancelamento | | Inscrição | | Baixa | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | No Período | Até Período | |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 0,00 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,61 | 503,61 | 503,61 | 503,61 | 0,00 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.873,32 | 16.873,32 | 16.873,32 | 16.873,32 | 0,00 |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,85 | 908,85 | 0,00 | 0,00 | 908,85 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.465,20 | 31.465,20 | 0,00 | 0,00 | 31.465,20 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.250,76 | 29.250,76 | 29.250,76 | 29.250,76 | 0,00 |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,53 | 1.030,53 | 1.030,53 | 1.030,53 | 0,00 |
| 218830104003 | IRRF - VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,37 | 3.432,37 | 3.432,37 | 3.432,37 | 0,00 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.335,84 | 84.335,84 | 51.961,79 | 51.961,79 | 32.374,05 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | | | | | | |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,59 | 22.250,59 | 0,00 | 0,00 | 22.250,59 |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.250,59 | 22.250,59 | 0,00 | 0,00 | 22.250,59 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.586,43 | 106.586,43 | 51.961,79 | 51.961,79 | 54.624,64 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.586,43 | 106.586,43 | 51.961,79 | 51.961,79 | 54.624,64 |

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES.014072/O-1