



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.924.451,07
		RECURSOS VINCULADOS	3.924.451,07
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	3.924.451,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.764.666,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.764.666,65		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	615.832,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	468.409,66
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	615.832,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	468.409,66
PENSAO ALIMENTICIA	4.477,44	PENSAO ALIMENTICIA	4.477,44
C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05	C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05
BANESTES CONSIGNACOES	80.903,49	BANESTES CONSIGNACOES	80.903,49
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.544,25	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.544,25
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	33.628,04	ISS	412,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	113.794,67	INSS - SERVIDORES	201.962,31
ISS	412,50	IRRF - SERVIDORES	146.078,29
INSS - SERVIDORES	201.962,31	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	8.024,56
IRRF - SERVIDORES	146.078,29	IRRF - VEREADORES	19.488,77
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	8.024,56		
IRRF - VEREADORES	19.488,77		
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)	1.987.638,29
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.987.638,29
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.987.638,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.380.499,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.380.499,02



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